

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE SISTACTEAM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 19:00 horas del día tres de abril del 2018, se reunieron en el domicilio ubicado en las calles Febres Cordero # 1502 y Av. Quito, los señores socios de **SISTACTEAM CIA. LTDA.**, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Socios: **Sr. JORGE WASHINGTON LIMA AVILES** con dos mil participaciones nominativas de un dólar, **Sr. JHONNY MADRID GARCIA MANJARRE** con Un mil quinientas participaciones nominativas de un dólar, **Sr. HECTOR ANTONIO GRIJALVA CORREIA** con tres mil participaciones nominativas de un dólar, **Sr. MARCEL EDMUNDO LLIVISACA CUMBE** con Un mil quinientas participaciones nominativas de un dólar, **Sr. CARLOS LUIS QUIÑONEZ CABEZAS** con dos mil participaciones nominativas de un dólar; por lo que la presente sesión se encuentra representado por la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **\$ 10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS)**.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Sr. Jorge Lima Avilés y actuó como Secretario, el Sr. Jhonny García Manjarre. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la empresa Sr. Magno Franco Bonoso.

El Presidente de la Asamblea procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa.

El Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Informe de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de **SISTACTEAM CIA. LTDA** por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017, previo el Informe del Comisario.

En relación del Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Socios los informes a los que hace referencia el Orden del Día.

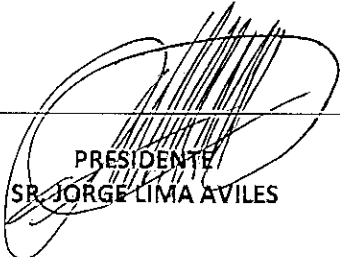
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la compañía procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros **SISTACTEAM CIA. LTDA.**, al 31 de Diciembre de 2017.

Los señores Socios adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

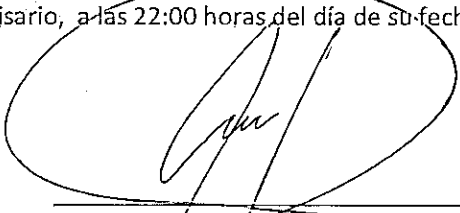
ACUERDO

Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la empresa SISTACTEAM CIA. LTDA por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017.

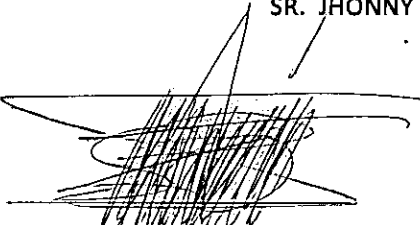
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 22:00 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
SR. JORGE LIMA AVILES



SECRETARIO
SR. JHONNY GARCIA MANJARRE



COMISARIO
MAGNO FRANCO BONOSO