

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE SISTACTEAM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día dieciocho de abril del 2019, se reunieron en el domicilio ubicado en las calles Av. De las Américas Edificio Pedrisa frente al Estadio Modelo, 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, Sra. **NORKA GALUD ZAMBRANO BUENO** con Un mil quinientas participaciones nominativas de un dólar, Sr. **OMAR STALIN ZAMBRANO BUENO** 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. Omar Zambrano Bueno y actuó como Secretario, la Sra. Norka Zambrano Bueno. 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 2018, 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 2018.

Los señores Socios adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

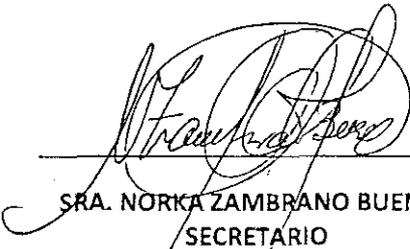
ACUERDO

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 2018.

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 13:00 horas del día de su fecha.



SR. OMAR ZAMBRANO BUENO
PRESIDENTE



SRA. NORKA ZAMBRANO BUENO
SECRETARIO


MAGNO FRANCO BONOSO
COMISARIO