

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE SISTACTEAM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día diecisiete de abril del 2020, debido a la Pandemia del Covid 19 que está afectando a la población a nivel mundial, y por la cuarentena que se acogió nuestro país, no asistieron a la Asamblea General Ordinaria Anual de Socios el 65% del capital social representados por los siguientes 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.

Conformando la junta el 35% de socios representados por: **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, el capital esta íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de \$ 10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS).

Por designación unánime, 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.

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 2019, 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.

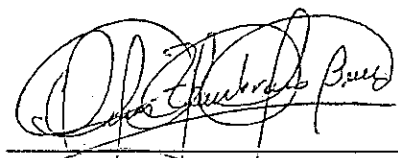
Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la compañía procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros **SISTACTEAM CIA. LTDA.**, al 31 de Diciembre de 2019.

Los señores Socios adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

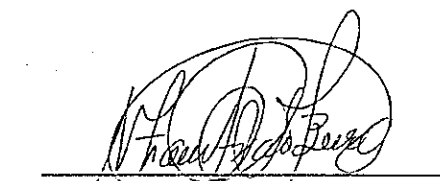
ACUERDO

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 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se redacta la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 16:00 horas del día de su fecha.



SR. OMAR ZAMBRANO BUENO
PRESIDENTE



SRA. NORKA ZAMBRANO BUENO
SECRETARIO



MAGNO FRANCO BONOSO
COMISARIO