

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

SISTEMAS BESTSYSTEMS S.A.

CELEBRADA, VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Maximiliano Galarza No. Oe1-66 y Av. 17 de septiembre, sector de Llano Chico, hoy día 24 de abril del 2015, a las 10h00, se reúnen los siguientes señores accionistas: Ing. Washington Cristóbal Hinojosa Parra, propietario de 510 acciones de un dólar cada uno; y, Sra. Marleny Carmita Valencia Celi, propietaria de 490 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son mayores de edad, de estado civil solteros, de nacionalidad ecuatoriana y hábil para contratar y obligarse.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente punto de la agenda:

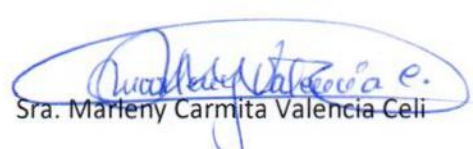
▪ **Aprobación del Balance General 2014.**

En relación con el único punto de orden del día, la junta General en forma unánime revisen y aprueban el Balance General 2014.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluir la sesión a la 11H00, en el cual se da el contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman:


Sr. Washington Cristóbal Hinojosa Parra

GERENTE


Sra. Marleny Carmita Valencia Celi

PRESIDENTE