

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 16:00, en las oficinas de la compañía SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA., situado en la Av. Amazonas N26-189 y Av. Orellana, se reúnen las siguientes personas: La Sra. Mónica Alcocer Salazar con cedula No. 1707681275-5, en representación legal de SYSDIGITAL SISTEMAS ELECTRONICOS CIA. LTDA., poseedora de 320 participaciones y El Sr. Esteban Burbano de Lara con cedula No. 171536078-8 poseedor de 80 participaciones. Se exhibe el libro de participaciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las participaciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta junta.

Preside la sesión la Sra. Mónica Alcocer Salazar Gerente General de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Rafael Guerrero Montalvo, igualmente por unanimidad se prueba el siguiente orden del día:

**AGENDA:**

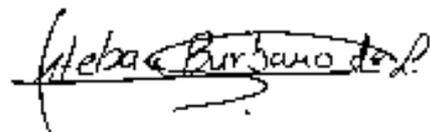
1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013.
2. Análisis y discusión de varios temas inherentes a la administración y manejo de la compañía.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión, se lee y se aprueba por unanimidad el acta redactada por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 17:00 horas.

Los Socios:



Sra. Mónica Alcocer Salazar  
Gerente General



Sr. Esteban Burbano de Lara  
C.C. 171536078-8

  
Sr. Rafael Guerrero Montalvo  
Secretario

[www.sysdigital.com.ec](http://www.sysdigital.com.ec)