

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CSYSTEM S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes Abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en urbanización las cumbres villa 12, se reunieron los accionistas de **CSYSTEM S.A. CONSULTORA Y SISTEMAS**, legalmente representada por la señor **XAVIER MIGUEL CARVAJAL GALECIO** propietario del treinta y cuatro por ciento de las acciones, el Señor **FRANCISCO FABRICIO MIRANDA RODRIGUEZ** propietario del treinta y tres por ciento de las acciones y la señorita **PATRICIA RAQUEL SALAZAR SALGADO** propietaria del treinta y tres por ciento de las acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada una, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**. Dirige la sesión el señor **XAVIER MIGUEL CARVAJAL GALECIO** y actúa como secretaria ad-hoc la Señorita **ANGELICA MARIA MERO MEZA**, quien fue designada por los accionistas. Se dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo.

Toma la palabra la Señora Gerente, quien manifiesta que habiendo conversado con los accionistas, acerca de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa, los cuales han tenido movimiento comercial durante el periodo 2015, tal como se aprecian en los balances. Se cumplieron con las normas contables aprobadas en el Ecuador.

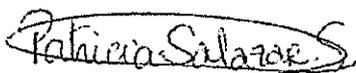
La Junta General de Accionistas de **CSYSTEM S.A. CONSULTORA Y SISTEMAS**, una vez realizada la exposición por parte de la Gerente, luego de conocer que no existe ningún desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2015, PARA SU PRESENTACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión, siendo las once horas con treinta minutos.



XAVIER MIGUEL CARVAJAL GALECIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FRANCISCO MIRANDA RODRIGUEZ



PATRICIA SALAZAR SALGADO



ANGELICA MERO MEZA
SECRETARIA AD HOC