

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTINCORP S.A
CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2015.**

En Manta, a los 10 días del mes de Junio del dos mil quince, a las 14h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SISTINCORP SA**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en la vía San Mateo diagonal al UPC de Manta 2000, los accionistas de la compañía **SISTINCORP SA** a saber: 1.- Moreira Zambrano María Alejandra nacionalidad ecuatoriana propietario del cuarenta y cuatro por ciento de acciones, 2.- Zambrano Cedeño Jefferson Alejandro, de nacionalidad ecuatoriana propietario del cincuenta y uno por ciento de acciones, 3.- Naranjo Zurita Daniel Esteban, de nacionalidad ecuatoriana propietario del cinco por ciento. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día **SISTINCORP SA**

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

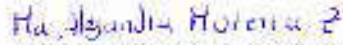
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, se mociona como secretario de esta Junta a.....
Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra se informa que se procede a revisar y analizar el Estados Financieros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.


María Alejandra Moreira Zambrano
ACCIONISTA
CC.- 1307916344


Daniel Esteban Naranjo Zurita
ACCIONISTA
CC.- 1703160405


Jefferson Alejandro Zambrano Cedeño
ACCIONISTA
CC.- 1316333424


NATACHA LEONOR VIZUETTE AREVALO
SECRETARIA
CC.- 1305066233

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
SISTINCORP SA CELEBRADA EL DIEZ DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.

Capital social \$800,00 (ochocientos dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas a un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
Morales Zambrano María Alejandra	352,00	Maria Alejandra Morales
Zambrano Cedeno Jefferson Alejandro	408,00	Jefferson A. Zambrano
Naranjo Zurita Daniel Esteban	40,00	Daniel
TOTAL	800,00	