

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTINCORP S.A CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.**

En Manta, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, 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 S.A** 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 uno. 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 2015**

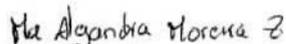
Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultado Integral  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estado de Flujo de efectivos

**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 secretaria de esta Karla Alejandra Gallegos Gallegos Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra se informa que se procede a revisar y analizar los 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



Jefferson Alejandro Zambrano Cedeño  
ACCIONISTA  
CC.-1316333424



Daniel Esteban Naranjo Zurita  
ACCIONISTA  
CC.- 1703160406



Karla Alejandra Gallegos Gallegos  
SECRETARIA