

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTINCORP SA CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.

En Monto, a los 20 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 11:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SISTINCORP SA, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Monto, Ferrocarril Monto en la calle 14 y/n y Av.22 y 23, 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. Cuando 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 2016

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

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 motiva como secretaria de esta Junta a la señorita María Alejandra Gállegos Gállegos. 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 este Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y siendo aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11:00, 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.- 1788160406


Jefferson Alejandro Zambrano Cedeño
ACCIONISTA
CC.- 2316533424


Ericka Zamora García Palma
SECRETARIA