

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTINCORP SA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.

En Manta, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 17h00 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 calle 14 s/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 nueve por ciento de acciones, 2.- González Cedeño Aura Antonella, de nacionalidad ecuatoriana propietario del cincuenta y uno por ciento de acciones. 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 2017

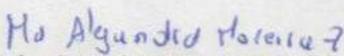
Estado de Situación Financiera
Estado de Resultado Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de efectivos

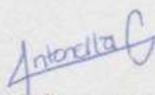
2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

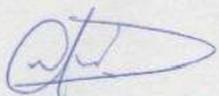
3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, se mociona como secretaria de esta Junta a la señorita 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 19h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.


María Alejandra Moreira Zambrano
ACCIONISTA
CC.- 1307916344


González Cedeño Aura Antonella
ACCIONISTA
CC.-1350481998


ERIKA TATIANA GARCIA PALMA
SECRETARIA