

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES NARVAEZ Y GARCIA SYSENARG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, Vía a la Costa km 11.5, C.C. Blue Coast, piso 1, local 27 junto a la Urbanización Portofino, se reunieron los siguientes accionistas MILTON HARRY NARVÁEZ CASTAÑEDA, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; y, CRISTINA REBECA GARCÍA ADUM, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; los accionistas representan el 100 por ciento del capital social de la Compañía y pagadas en su totalidad con derecho a 800 votos.

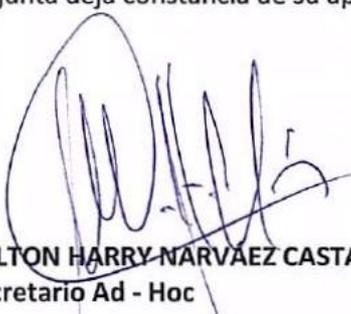
Preside la cesión CRISTINA REBECA GARCÍA ADUM en calidad de Presidente de la junta general de accionistas, y actúa como secretario de la junta general el señor MILTON HARRY NARVÁEZ CASTAÑEDA.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelve por unanimidad constituirse en la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2015.

Luego de leído los estados financieros por el secretario, toma la palabra el señor MILTON HARRY NARVÁEZ CASTAÑEDA quien manifiesta que los estados financieros se encuentran aprobados.

La junta deja constancia de su aprobación de los estados financieros del año 2015.



**MILTON HARRY NARVÁEZ CASTAÑEDA**  
Secretario Ad - Hoc

Guayaquil, 8 de Abril del 2016

Señores

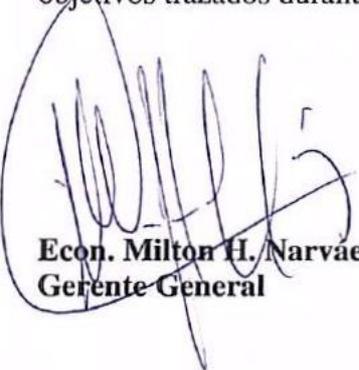
Accionistas

**SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES NARVAEZ Y GARCIA SYSENARG S. A.**  
Ciudad.

Estimados señores accionistas

Concluido el ejercicio económico del año 2015, tengo a bien cumplir con mi deber de informales sobre la marcha de la compañía, sus operaciones y en general sobre el estado de sus negocios sociales.

La compañía registró una utilidad por \$6.346,75 después de la participación de trabajadores por \$1.435,92 e Impuesto a la Renta por \$1.790,11 cumpliéndose todo los objetivos trazados durante el 2015.



**Econ. Milton H. Narváez C.**  
**Gerente General**