

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la oficina de la Compañía SYSMANAGEMENT CONSULTORIA S.A., ubicada en el Barrio La Concepción en las calles Zaparos N50-153 y Homero Salas de la ciudad de Quito, al 01 del mes de marzo de 2015, a la 19H00, se reúnen los socios en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, previa convocatoria legalmente para este día y hora a tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quórum
- Apertura de la Sesión
- Lectura del Orden del día
- Revisión y Análisis del Balance Económico correspondiente al periodo 2014, de SYSMANAGEMENT CONSULTORIA S.A.
- Clausura formal de la Sesión

Estando presentes los señores socios: Ing. Diana Lorena García Calle y el Ing. Jaime Gonzalo Dávalos Sánchez, se lleva a cabo la Junta.

- 1) Se constata el quórum reglamentario.
- 2) Seguidamente el Sr. Presidente da la bienvenida y agradece la respuesta a la convocatoria, declarando así la apertura de la sesión.
- 3) Se da lectura del Orden del día.
- 4) Acto seguido el Presidente pide pasar a tratar los puntos que presenta esta convocatoria, y se da lectura al punto cuatro sobre el análisis y revisión del Balance Económico de SYSMANAGEMENT CONSULTORIA S.A., del periodo indicado. El Gerente da a conocer que en este periodo 2014 no se realizó ninguna transacción, por lo que se mantiene con el capital suscrito. Luego del análisis por parte de los señores socios, deciden por unanimidad aprobar el balance económico y lo pondrá a consideración de la Asamblea General de Socios para su conocimiento.
- 5) Sin más que tratar el Sr Presidente agradece la presencia de los señores socios las versiones difundidas a lo largo de la sesión y espera que todo lo acordado en esta sesión sea para el beneficio de la Compañía y da por terminada la sesión siendo las veinte horas del día 01 de marzo de 2015.



Ing. Diana Lorena Garcia Calle

C.I. 1103873913

**GERENTE**