

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SYSMANAGEMENT CONSULTORIA S.A REALIZADA EL 28 DE
MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito a las dieciséis horas treinta del día veintiocho de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía situado en el barrio La Concepción en las calles Zaparos N50-153 y Homero Salas, se reúnen los socios de **SYSMANAGEMENT CONSULTORIA S.A.**, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta General Ordinaria los siguientes socios:

No.	Socio	Participación Social	Participación
1	Jaime Gonzalo Dávalos Sánchez	400	50%
2	Diana Lorena García Calle	400	50%
TOTAL		800	100%

Actúa como Presidente de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr Gonzalo Dávalos Sánchez y como Secretario, en su calidad de Gerente General, la Ing. Diana Lorena García Calle

La Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia del quórum, el mismo que es del 100% y solicita la lectura del orden del día para la presente Junta General Ordinaria.

Secretaria, a pedido del Presidente, una vez constatado el quórum necesario (100%) da lectura de la orden del día para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de Resultado Integral de Situación Financiera, de Flujos de Efectivo y de Cambios del Patrimonio por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2015.
4. Pronunciamiento y Resolución de la Junta General sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

Luego de analizado y aceptado el orden del día, una vez que se han cumplido los requisitos legales, los socios se instalan en Junta General Ordinaria Universal de Socios para deliberar sobre los puntos del orden del día.

Al primer punto:

Toma la palabra la Señora Diana García y da lectura al Informe de Gerencia General del año 2015, luego de lo cual propone que se apruebe el Informe, el Secretario pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de la Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Gerencia General por el año 2015, con las recomendaciones realizadas y reiterar la confianza en la Gerencia General.

Al punto dos:

La Señora Diana García da lectura al Informe de Comisario del año 2015, luego de lo cual propone que se apruebe el Informe, el Presidente pide que se tome votación de la iniciativa.

La moción es sometida a votación y es aprobada con unanimidad del 100% con los siguientes términos:

Resolución de Junta General Ordinaria:

Aprobar el Informe de Comisario por el año 2015.

Al punto tres:

Toma la palabra el Señor Gonzalo Dávalos y pide a los socios que revisen los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, de Flujos de Efectivo y de Cambios del Patrimonio por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2015. Luego de la revisión de todos los Estados Financieros por parte de los socios de la empresa, la señora Diana García propone que se los apruebe.

La moción es sometida a votación y es aprobado por unanimidad del 100% en los siguientes términos:

Resolución de la Junta General Ordinaria:

Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, de Flujos de Efectivo y de Cambios del Patrimonio por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2015.

Al punto cuatro:

El señor Gonzalo Dávalos indica a la Junta que el ejercicio económico arrojó una Utilidad Neta a disposición de accionistas de \$4.888.08 y considerando que la compañía tiene como política la acumulación de ganancias y/o pérdidas y con el fin de fortalecer el patrimonio y la solidez de

la compañía, se propone que estas sean mantenidas y acumuladas para en el futuro asignar el destino más adecuado para los intereses de la compañía.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad con el 100% en los siguientes términos:

Resolución de la Junta General Ordinaria:

Acumular la Utilidad Neta a disposición de accionistas del ejercicio económico 2015 para en el futuro asignar el destino más adecuado para los intereses de la compañía.

Sin otro punto que tratar se otorga un receso de treinta minutos hasta que la presente acta sea elaborada, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y ratificada en todo su alcance por la totalidad de los socios, quienes firman al pie para constancia



Sr. Jaime Gonzalo Dávalos Sánchez
Presidente de la Junta
Presidente
SOCIO



Diana Lorena García Calle
Secretario de la Junta
Gerente General
SOCIO