ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DENOMINADA SISTRAN HOLDING S.A.

En la ciudad de Quito DM., al Doce de Abril del dos mil Dieciséis, siendo las Nueve de la Mañana (9:00 A.M.), por estar presentes la totalidad de los socios que conforman la sociedad SISTRAN HOLDING S.A., Sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, y según lo previsto con los estatutos sociales, se reunió la junta de socios en las instalaciones de la sociedad, SISTRAN HOLDING S.A., Ubicada en la Avenida Diego de Almagro N32-437 Y Shirys Piso 7 de esta Ciudad, el Señor Licenciado José Ernesto Ríos Méndez, en calidad de apoderado especial de MEFORY COMPANY S.A.,GOLPUR TRADING S.A.,JAZMER S.A.,JOSTERY S.A., Y Representante Legal de EFATYL S.A. quienes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la Empresa y decide en instalarse en junta general extraordinaria universal de socios de manera libre y voluntaria.

Preside la Junta el Señor José Ernesto Ríos y actúa como secretario el Señor Diego Gonzalo Narvaez en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

SOCIO	CAP. SUSCIRTO	ACCIONES	PORCENTAJE
Mefory Company S.A.	USD 1.400	1.400	28.58%
Golpur Trading S.A.	USD 1.400	1.400	28.58%
Jazmer S.A.	USD 700	700	14.28%
Jostery S.A.	USD 700	700	14.28%
Efatyl S.A.	USD 700	700	14.28%
TOTAL	USD 4.900	4.900	100%

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación de Los Estados Financieros Consolidados del periodo 2015 y lectura del informe de Comisario.
3. Resolución de los préstamos a socios.
4. Lectura del Acta

DESARROLLO DE LOS TEMAS A TRATAR

1.-VERIFICACION DEL QUORUM. El presidente de la sesión manifestó que estando debidamente representadas la totalidad de las cuotas o partes de

interés social en que se divide el capital de la sociedad, habia suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones.

2.- Aprobación de los Estados Financieros consolidados cerrados al 2015 y aprobación del informe del comisario.

Se aprueba los Estados Financieros consolidados del periodo 2015 y el informe del comisario los mismos que fueron presentados bajo las normas NIIF, conforme establece la Superintendencia de Compañías de su aplicación obligatoria a partir del año 2012.

3.- Resolución prestamos socios.

Se aprueba que el préstamo a los accionistas sea compensando con la distribución de utilidades de años anteriores considerado las reservas necesarias y de ley, para lo cual se considerará la capitalización de los aportaciones para futuras capitalización, para lo cual se requiere el informe favorable de los Auditores externos para su ejecución.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION. No habiendo más asuntos que tratar se declaró un receso mientras se elabora la presente Acta, hecho lo cual se dio lectura y fue aprobada por unanimidad. Siendo las (10:00 A.M.) se levanto la sesión.

Jose Ernesto Rios Méndez
PRESIDENTE
Apoderado de:
Mefory Company S.A.
Golpur Trading S.A.
Jazmer S.A.
Jostery S.A.
Representante Legal de Efatyl S.A.

Diego Gonzalo Narvaez
GERENTE GENERAL SECRETARIO AD-OC

Esta es fiel copia de la original que reposa en el libro de Actas.