

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SISTEMA Y
POTENCIA SISTPOWER S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DEL
2017.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador a los 22 días del mes de mayo del 2017, siendo las nueve horas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía SISTEMA Y POTENCIA SISTPOWER S.A., a saber: PAREDES BUSTAMANTE JUAN ANTONIO con cedula de ciudadanía # 0922658554, propietario de cuatrocientas acciones; GARCIA MACKENZIE MARCO ANTONIO con cedula de ciudadanía # 0914228762 propietario de cuatrocientas acciones.

Los accionistas reunidos representan un total del 100% acciones Ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social. Los concurrentes aceptan por unanimidad. Constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas. con el carácter de universal en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día:

Actúa como secretario de la Junta el Sr. Javier Betancourt. El secretario ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellos y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.

Toma la palabra la secretaria de la Junta, quien procede, procederá lectura del orden día:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016:

Pasando a la revisión de los puntos antes detallados y continuando con la sesión y aprobado el orden del día por los accionistas se precede a tratar el primer punta del orden del día:

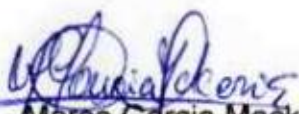
2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016:

Referente al ejercicio económico del año 2016, una vez leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba por mayoría de votos.

El accionista GARCIA MACKENZIE MARCO ANTONIO, mociona que sin más temas que tratar o resolver se cierra la junta general.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta el cual es aceptado por todos los asistentes. A las 10H30 el Presidente Reinstala la sesión procediéndose a dar la lectura a viva Voz de la presente Acta, la misma es aprobada de forma unánime, con lo que el Presidente declara por terminada la sesión a las 11h00. F) GARCIA MACKENZIE MARCO ANTONIO, ACCIONISTA – Gerente General. F) JAVIER BETANCOURT – Secretario ad-hoc de la junta.

Guayaquil, 22 de mayo del 2017



Marco Garcia Mackenzie
Gerente General



Sr. Javier Betancourt
Secretario ad-hoc de la Junta