

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SISTEMASINTELIGENTES S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las 10h00 en el local de la Compañía SISTEMASINTELIGENTES S.A. que se encuentra ubicado en Cdia. Las Acacias Mz. F5 Villa 4, se reúnen los accionistas de la compañía SISTEMASINTELIGENTES S.A., el Sr. Rubén Darío Vera Sanchez, propietario de setecientos cincuenta acciones y la Sr. Mora Veas Feliz Menello, propietario de cincuenta acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión la Sra. Villegas Pereira Sandra Leidi y como secretario la Srta. María Paulina Tapia Naranjo.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario ING. Evelyn Cunalema Ordoñez y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h30, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.

**Sra. Villegas Pereira Sandra Leidi**  
**Presidente**

**Srta. María Paulina Tapia Naranjo**  
**Secretario ad-hoc**