

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SYSAUT S.A., celebrada el día 27 de julio de 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Julio del dos mil dieciséis a las 18H00 horas, en las oficinas situadas en la Cdla. Sauces VI, se reúnen los accionistas de la Compañía SYSAUT S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas sin requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes, los señores CHRISTOFFER ALFREDO ESPINOZA FRANCO, como propietario de: CIENTO QUINCE ACCIONES, ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, y el señor: JOSE DANIEL VELEZ ZAMBRANO, propietario de: CIENTO QUINCE ACCIONES, ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

Como se encuentran presente la totalidad de los Accionistas, y por lo tanto representada la totalidad el capital suscrito de la Compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente y único punto.

INFORME DE APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015

UNICO PUNTO.- El que Preside la sesión de esta Junta de Accionistas es el Señor. CHRISTOFFER ALFREDO ESPINOZA FRANCO, y actúa como secretario de esta Junta el Señor DARWIN PINCAY PALMA, el señor CHRISTOFFER ALFREDO ESPINOZA FRANCO, pide que se de lectura del informe de los balances presentados por el año 2.015, una vez leído se pone a disposición para que sean aprobados por la sala con los asistentes presentes en su totalidad. Luego de haberse resuelto el único punto acordado, el señor CHRISTOFFER ALFREDO ESPINOZA FRANCO declara un receso para redactar el acta. Así mismo la Junta General de Accionistas por unanimidad RESUELVE: autorizar al Gerente General de la Compañía señor JOSE DANIEL VELEZ ZAMBRANO a suscribir y presentar los balances a la Superintendencia de Compañías y firme los documentos que sean necesarios para que la compañía esté plenamente activa.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio de esta Sesión, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es APROBADA por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las diecinueve horas con 20 minutos – Guayaquil 27 de Julio del 2016.-



**F) CHRISTOFFER ALFREDO ESPINOZA FRANCO
PRESIDENTE**



**F) JOSE DANIEL VELEZ ZAMBRANO
GERENTE GENERAL**



**F) DARWIN PINCAY PALMA
SECRETARIO**