

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMED S. A., CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de junio del 2017 a las 16 horas, en el local de la compañía **SISTEMED S. A.**, ubicada Vía Samborondon Urbanización Laguna Sol Solar J9, se reúnen los señores José Javier Hidalgo Damerval y Celso Enrique Jijón Márquez, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad lo dispone el Artículo 238 de la Ley de compañías vigente.

Actúa como Presidente titular el señor Celso Enrique Jijón Márquez y actúa como Secretario de la Junta el señor José Javier Hidalgo Damerval, quien cumpliendo con las disposiciones legales pertinentes procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, acciones que representan y votos que le corresponden, la misma que se agrega al expediente de la Junta. A continuación se pone en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas el único punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-

Hace uso de la palabra el señor José Javier Hidalgo Damerval en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos cuenta con un informe favorable y que éstas reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía, resolvió, por unanimidad de votos, aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes y estos la aceptaron firmando para ello en señal de conformidad. Con la que el Presidente declara concluida la sesión y a las quince horas.- Firmado: Accionistas José Javier Hidalgo Damerval y Celso Enrique Jijón Márquez; Celso Enrique Jijón Márquez Presidente de la Junta José Javier Hidalgo Damerval, Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **SISTEMED S. A.** del 16 de junio del 2017, cuyo original reposa en Libros de Actas de la Compañía y al cual me remitiré en caso de ser necesario.

José Javier Hidalgo Damerval
Gerente General – ACCIONISTA
Secretario de la Junta