

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SYSDEVELOPERS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes marzo del 2019 en el domicilio principal de la sociedad, ubicado en la Calle Manuel Cabeza de Vaca E7-119 y Ramón Borja de esta ciudad de Quito, siendo las 09h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la empresa SYSDEVELOPERS S.A. señores: Guevara Cadena Jonny David con C.C. 0909709560, propietario de 792 acciones de un dólar cada una; y Vásquez Villalba Esther María con C.C. 1003702246, propietaria de 8 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor Guevara Cadena Jonny David, en su calidad de Gerente General de la sociedad y actúa como Secretaria de la misma la Srta. Vásquez Villalba Esther María en su calidad de Presidenta de la compañía.

Por Secretaria se informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF del periodo 2018.
2. Lectura y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.
3. Lectura y aprobación del Informe de Representante Legal.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Da inicio la Junta y toma la palabra el Sr. Guevara Cadena Jonny David, Gerente General y Representante Legal de la compañía y da lectura a su Informe así como a los Estados Financieros y Notas al 31/12/2018.

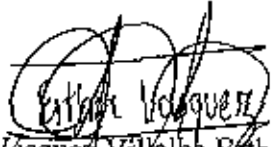
Luego de esto la Srta. Montaluisa Terán Diana Maricela, en calidad de Comisaria da lectura a su Informe de Comisario.

RESUELVE:

- a) Dada lectura de los informes presentados por la gerencia de forma unánime se aprueban los Estados Financieros, Notas a los Estados Financieros, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario.

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones.- se levanta la sesión a las 11h00.-


Guevara Cadena Jonny David
ACCIONISTA


Vásquez Villalba Esther María
ACCIONISTA