

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SISTEMAS DE MODERNIZACION REGISTRAL SIRFRE SOCIEDAD ANÓNIMA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en el edificio la Herradura, oficina piso 10, ubicada en la parroquia González Suárez, siendo las 15:00 de 3 de enero de 2019 se instala la junta general ordinaria y universal de accionistas de la empresa SISTEMAS DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL SIRFRE SOCIEDAD ANÓNIMA. Preside la sesión en calidad de Gerente General el señor Teodoro Salguero Carvajal y participa el Dr. René Almeida Luna, como presidente de la compañía, estando presentes el total de accionistas de la compañía, representado por el total del capital de la compañía por lo tanto los concurrentes acuerdan: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL; y, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.

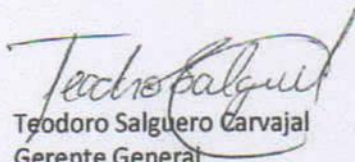
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENTE GENERAL

Los accionistas avocan conocimiento del informe del Gerente General y aprueban el mismo.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO

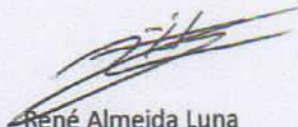
Los accionistas avocan conocimiento del informe del Comisario y aprueban el mismo.

Siendo las 16:00 del 3 de enero de 2019 y sin temas adicionales a tratar se cierra la sesión.



Teodoro Salguero Carvajal
Gerente General
Accionista

**SISTEMAS DE MODERNIZACION REGISTRAL
SIRFRE SOCIEDAD ANÓNIMA**



René Almeida Luna
Presidente
Accionista

**SISTEMAS DE MODERNIZACION REGISTRAL
SIRFRE SOCIEDAD ANÓNIMA**