

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SYSGEN S.A.

En Quito, al 8 de abril del 2012 se reúnen a las 10h00 los accionistas de SYSGEN S.A., en las oficinas ubicadas en la calle Inglaterra E3-263 de esta ciudad de Quito, con el objeto de celebrar una junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Los Accionistas presentes son: CARLOS BONILLA JÁTIVA, propietario de 1804 acciones pagadas en un 100%, y LUCÍA CRISTINA BONILLA REYES, propietaria de 196 acciones pagadas en un 100%, representada por ANA MARÍA REYES MENA mediante poder notariado cuya copia se adjunta; las acciones son ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una. Los anteriores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y así mismo por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

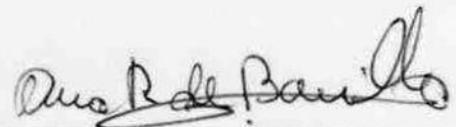
1.- Aprobación Estados Financieros del año 2011.

Se designa como Presidente Ad-hoc al Ing. Carlos Bonilla Játiva y como Secretario Ad-hoc al Sr. Carlos Bonilla Reyes.

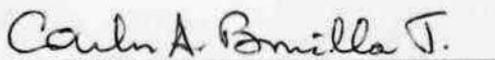
El presidente pone en consideración de la Junta el informe económico del año 2011, el cual se encuentra respaldado con sus respectivos informes de Gerente y Comisario.

Una vez revisado el balance e informe se aprueba por unanimidad.

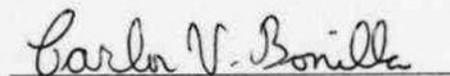
Terminado así el orden del día se declara un receso para la redacción del acta. Realizada está se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se aprueba en términos que en ella consta. En fé de lo cual suscriben la presente Acta en señal de conformidad de la misma, todos los accionistas presentes que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y el secretario, se levanta la sesión a las 12 horas.



ANA MARÍA REYES MENA
REPRESENTANTE DE LUCÍA
CRISTINA BONILLA



ING. CARLOS BONILLA JÁTIVA
PRESIDENTE AD_HOC



CARLOS BONILLA REYES
SECRETARIO AD_HOC