ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMAPÑIA SOCIEDAD ANONIMA.

INGENIERIA DE SISTEMAS DE FLUIDOS SISTENABRA S.A.

CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de febrero del 2011. Siendo las 14 horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las calle Víctor Manuel Rendón y Córdova # 810 , en los siguientes socios: FRANCISCO AARON VARGAS MOGOLLON, propietario de MIL(1000) Guayaquil, se reúne la junta general de socios de la compañía PACULY S.A. Con la concurrencia de participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una ($1,00), pagadas en su totalidad: XAVIER RAMADAN PALACIOS, propietario de MIL (1000) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una ($1,00) , pagadas en su totalidad: Preside la sesión el Señor ;FRANCISCO VARGAS MOGOLLON y, actúa como secretario de la junta el señor XAVIER RAMADAN PALACIOS, quienes encontrándose presentes acepta la designaciones. Los socios presentes que representan más de la totalidad de la sociedad, resuelve por unanimidad constituir en junta general de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. En la que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado y deberá tratarse y resolver el siguiente punto del orden del día: UNO.- PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2010.- DOS.- DEL DESEMPEÑO DEL GERENTE GENERAL.- TRES.- REVISION DE CONTRATOS DE LA EMPRESA.- EL señor secretario luego de constatar informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el señor Presidente de la junta declara legalmente instalada la junta y pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.- acto seguido toma la palabra el señor FRANCISCO VARVAS MOGOLLON, y manifiesta que la empresa en el año 2010, su utilidad será acumulada para ejercicios futuros, para lo cual lo puso en consideración de los socios para que tomen una decisión al respecto.

No habiendo otro punto que tratar, la señora presidenta declara se efectué un receso para proceder a la redacción de la presenta acta: cumplido que fue, se reinstalo la sesión con el mismo número de miembros de socios asistentes y leído que fue el acta a los socios, se la aprueba por unanimidad, firmada para constancia de todos los socios conjuntamente con la presidenta de la junta e infrascrito secretario que certifica. Siendo las 18 horas cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.-firmando para constancia la presidenta y el suscrito secretario que certifica.

f) FRANCISCO AARON VARGAS MOGOLLON

Presidente de la junta

f) XAVIER RAMADAN PALACIOS

Secretario de la Junta