

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
INGENIERA DE SISTEMAS DE FLUIDOS SISTENABRA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de junio del 2015, siendo las 12:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en las calles General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad INGENIERA DE SISTEMAS DE FLUIDOS SISTENABRA S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Señor Xavier Ramadán Palacios portador de C.I 1709037442 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Sr. Francisco Aarón Vargas Mogollón portador de la C.I No. 0914054010.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

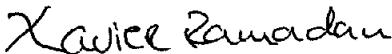
El secretario da lectura a la orden del día y pide al Presidente señor Xavier Ramadán Palacios intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Luego de su intervención el señor Xavier Ramadán Palacios pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H35 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de INGENIERA DE SISTEMAS DE FLUIDOS SISTENABRA S.A.

Certifican la presente Acta


Sr. Xavier Ramadán Palacios
Presidente
C.I. 1709037442


Sr. Francisco Vargas Mogollón
Secretario AD-Hoc
C.I. 0914054010