



Centro de Negocios y Consultorias Tecnológicas

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA SYSROB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el domicilio situado en la Ciudadela Kennedy Vieja, calle segunda oeste #103 y ave. San Jorge, se reúnen los siguientes señores accionistas de la Compañía SYSROB S.A.: Ing. Rodrigo Cevallos Reyes con 1418 acciones, Sandra María Kittyle Trujillo con 8 acciones, que sumados representan la totalidad del Capital Social.

El Ing. Rodrigo Cevallos manifiesta que como se encuentran reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía SYSROB S.A., y como previamente se le había informado solicita que se instale la presente reunión como Junta General de Accionistas de la Compañía.

Conocida esta moción, los concurrentes se ponen de acuerdo y manifiestan su conformidad para instalarse en Junta General de Accionistas y solicitan a la Sra. Sandra Kittyle Trujillo para que presida la Junta y que el Ing. Rodrigo Cevallos en calidad de Gerente General actúe de secretario. Designaciones que son aceptadas por los beneficiarios pasando a ocupar dichos cargos.

El Secretario solicita la palabra y manifiesta que el objetivo de la siguiente Junta General es conocer y resolver el siguiente orden del día:

Informe del Gerente y Resolución sobre el mismo

Informe del Comisario

Aprobación del Balance General del cierre del ejercicio anual del 2013

Conocido por la sala el orden del día, se aprueba por unanimidad.

El señor Gerente Secretario solicita la palabra para leer su informe de labores del ejercicio económico correspondiente al año 2013 y manifiesta que los negocios en este año son superiores a los del año anterior; por lo cual, los señores accionistas podrán considerar un reparto de las utilidades mejores que las del año anterior; que es importante resaltar que la compañía goza de una gran liquidez sin adeudar a ningún banco.



Centro de Negocios y Consultorias Tecnológicas

Puesto a consideración el informe del Gerente a los accionistas, se lo aprueba por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, el Señor Gerente Secretario da lectura al informe de la Comisario Karina Salgado Jalil. El mismo que manifiesta su conformidad por estar los registros realizados acordes con Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES y debidamente respaldada en documentos de significativa importancia.

Puesto a consideración el informe de la Comisario a los accionistas, se lo aprueba por unanimidad.

Conocidos los informes del Gerente y Comisario, el Señor Secretario pone a consideración de la sala una copia del balance General de la Compañía SYSROB S.A. cerrado al 31 de Diciembre del 2013.

Conocido y estudiado por la sala, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad.

Como no hubiera otro asunto que tratar el señor Gerente Secretario da lectura al Acta de esta Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Cevallos Reyes Luis Rodrigo

Kittyle Trujillo Sandra María

Sandra María Kittyle Trujillo
PRESIDENTA

Luis Rodrigo Cevallos Reyes
SECRETARIO