

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SISTELGRUP S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL
2019**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía Ciudadela Kennedy Norte calle José Santiago Castillo Mz. 138 solar 1, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **SISTELGRUP S.A.**, interviniendo la socia Sra. Patricia Leonor Vallejo Ugalde propietaria de 330 acciones de un dólar cada una y el socio Sr. Jorge Eduardo Paredes Zurita. propietaria de 670 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 1,000.00 dólares.

Interviene como Presidenta de la Junta la Sra. Patricia Leonor Vallejo Ugalde y como secretario el Sr. Jorge Eduardo Paredes Zurita.

La Presidenta comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2018, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidenta de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Patricia Leonor Vallejo Ugalde, f) Jorge Eduardo Zurita Paredes.

Guayaquil, 15 de Marzo del 2019



Jorge Eduardo Paredes Zurita
Accionista



Patricia Leonor Vallejo Ugalde
Accionista