

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SYSTELSOFT CIA LTDA
CELEBRADA EL DÍA DE HOY VEINTE DE ABRIL DEL 2016**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 20 de abril del 2016, a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 9 de Octubre N21-125 y Robles, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores Zurita Serafin Stephan y Groria Marina Maldonado Guerra, socios de la compañía.

El capital social de la compañía Systelsoft Cía Ltda es de \$912,00 dólares, dividido en 912 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta el señor Zurita Serafin Stephan como Presidente y actúa como secretario su titular, el señor Saúl Israel Nevarez Arguello.

El Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los socios Zurita Serafin Stephan y Groria Marina Maldonado Guerra. Los socios de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

El orden del día es el siguiente:

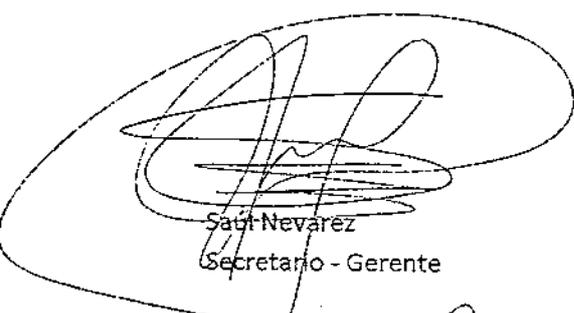
- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2015. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

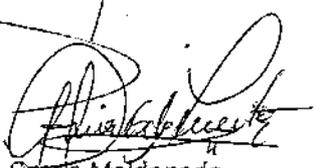
Se pasa al segundo punto del orden del día y se da a conocer el informe del comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Se pasa al segundo punto del orden del día el cual coincide con el informe de Gerencia; el mismo es aprobado por unanimidad.

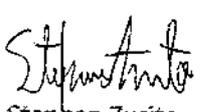
Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las diez horas, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las diez y quince. El Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta. Se levanta la sesión a las diez y treinta horas.



Saúl Nevárez
Secretario - Gerente



Gloria Maldonado
Socia



Stephan Zurita
Socio - Presidente

