

Quito, 09 de Marzo del 2020

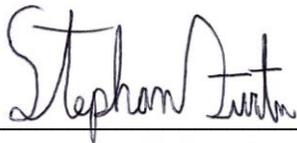
ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SYSTELSOFT CIA. LTDA.

A las nueve horas y treinta minutos del 09 de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas administrativas de SYSTELSOFT CIA. LTDA, ubicada en Av. República del Salvador E9-10 y Av. De los Shyris. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios de la Compañía: ING. ZURITA SERAFIM STEPHAN; e ING. MALDONADO GUERRA GLORIA MARINA; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2019, Punto Tres: Aprobación del informe de Gerencia, y otros; por consiguiente, se resolvió lo siguiente:

Siendo las 9: 30 horas se abre el acto con la palabra ING. ZURITA SERAFIM STEPHAN Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: ING. MALDONADO GUERRA GLORIA MARINA; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Srta. Valeria Salazar; que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, Por un lado toma la palabra ING. ZURITA SERAFIM STEPHAN, expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2019, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$7.152,93 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes

como tal, por otro los señores Socios: ING. ZURITA SERAFIM STEPHAN; e ING. MALDONADO GUERRA GLORIA MARINA; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra ING. ZURITA SERAFIM STEPHAN, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 10:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



ING. ZURITA SERAFIM STEPHAN

GERENTE GENERAL

C.C. No. 1715334692



SRA. MALDONADO GUERRA GLORIA MARINA

SOCIA

C.C. No. 1702416718