

SYSNOVELLTEL. S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN EL CANTON LA TRONCAL A PARTIR DE LAS 19:00 HORAS A LOS 12 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2012 Y PREVIA CONVOCATORIA ESCRITA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COMPANIAS Y LOS ESTATUTOS , SE REUNE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA SYSNOVELLTEL. S.A.. CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2007 ASUNTOS VARIOS. EL ACTA DE LA SESION ANTERIOR ES APROBADA EN TODA SU EXTENSION. EN EL SEGUNDO PUNTO EL GERENTE DA A CONOCER LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y EL BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPANIA DE LOS CUALES SE PUEDE RESALTAR COMO PUNTOS RELEVANTES: LOS SALDOS DE CAJA BANCOS QUE ASCIENDEN A 800 DOLARES, LOS PASIVOS SON CERO DOLARES Y EL PATRIMONIO ASCIENDE A 800 DOLARES , NOTANDOSE NO EXISTE VARIACION DEL PATRIMONIO DEBIDO A QUE NO EXISTE NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA LO QUE ARROJA UNA UTILIDAD GRAVABLE DE 0,00 DÓLARES Y UN IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL ORDEN DE 0.00 DÓLARES, DICHAS INDICACIONES SON PUESTAS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SE SOLICITA LA APROBACION DE LOS MISMOS, LA JUNTA CONSIDERA EL INFORME PRESENTADO Y SIN NINGUNA OBSERVACION APRUEBA LOS BALANCES, ESTADOS DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS INDICANDO QUE DEBEN SER PRESENTADOS DE MANERA INMEDIATA A LOS ORGANISMOS PERTINENTES. EN ASUNTOS VARIOS EL GERENTE SOLICITA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA PARA PROCEDER A NEGOCIAR LAS ACCIONES DE LA EMPRESA Y VENDERLAS PUES NO ESTAN PRODUCIENDO NINGUN REDITO Y ES NECESARIO RECUPERAR LA INVERSION, EL PLANTEAMIENTO ES APROBADO SIN NINGUNA OBSERVACION Y SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA JUNTA SIENDO LAS 20:30 HORAS


PARA CONSTANCIA FIRMA

GERENTE SECRETARIO