

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SYSMI SA  
CELEBRADA EL ONCE DE FEBRERO del 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del 2020 a las 10:00 a.m., se reúne la Junta la General de Accionistas de la Compañía SYSMI S.A., con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas. Preside la sesión el Sr. Manuel Tomas Baquerizo Díaz Granados y actúa como secretaria de la ad-hoc de la Junta la Sra. Lorena Ponce Morales quienes encontrándose presentes acepta las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día:

- 1) Aprobación del Informe del presidente
- 2) Aprobación del Informe de la Comisaria.

La secretaria ad—hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

En el punto interviene Sr. Manuel Baquerizo Días Granados presidente de la Compañía SYSMI., indicando que la compañía permaneció sin actividad alguna en el presente ejercicio del año 2019 por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto intervino ING GINGER PARRALES Comisaria de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento del presidente con las normas legales y estatutarias, que le falta movimiento impide la extensión de sus conclusiones. A continuación, se procedió aprobar los informes del presidente y Comisaria por unanimidad. SIENDO LAS 12 A.M. SE DA POR TERMINADA LA JUNTA General de Accionistas.



**MANUEL TOMAS BAQUERIZO DIAZ GRANADOS  
PRESIDENTE**