

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CINSY S.A.**

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI siendo las diez de la mañana a los catorce días del mes de abril del dos mil quince se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia: AYACHUCHO calle: CHIMBORAZO intersección: CAPITAN NAJERA Se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía CINSY S.A. con la asistencia de los Accionistas el Sra. CIFUETES CARBO EVELYN LISSETTE propietaria de cuatrocientas acciones en la compañía CINSY S.A., y que representa el 50 por ciento del paquete accionario, la Srta. ZAMBRANO VILLACRESES ELSY ROCIO propietaria de cuatrocientas acciones en la compañía CINSY S.A., que representa el 50 por ciento del paquete accionario de la compañía CINSY S.A., en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2014 se nombra como Presidente de la Junta a la Sra. CIFUETES CARBO EVELYN LISSETTE y como secretaria AD HOC a la Sra. ZAMBRANO VILLACRESES ELSY ROCIO los mismos que se someten a los siguientes puntos:

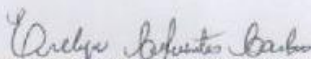
PRIMERO: El Sr. BARAHONA AREVALO JORGE ENRIQUE en calidad de Gerente entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2014 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Srta. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Balances ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

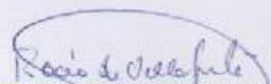
SEGUNDO: Se pide a la secretaria revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

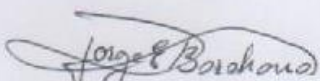
TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2014 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesión se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.


Sra. CIFUETES CARBO EVELYN LISSETTE
C.C. No. 0925876427
PRESIDENTA


Srta. ZAMBRANO VILLACRESES ELSY ROCIO
C.C. No. 091511957
SECRETARIA AD HOC


Sr. BARAHONA AREVALO JORGE ENRIQUE
C.C. No. 0902772367
GERENTE GENERAL