

SYNWORK

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

SYNWORKFIELD CONSULTORIA ESTRATEGICA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 27 de Mayo del 2013, a las 18h00 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln Edificio Torre 1492 piso 10 oficina 1001 de esta ciudad de Quito, debidamente convocados y notificados se reúnen los accionistas de Synworkfield S.A. señor José Luis Verdezoto quien representa el 20% de participaciones del capital social, Synworkfield SAS quien representa el 80% de las acciones, para tratar los siguientes puntos:

1.- Informe del Ejercicio Económico del año 2012 presentado por el Sr. José Luis Verdezoto (Presentación y aprobación de Balances).

2.- Informe del Presidente de la Compañía.

3.- Informe de Comisario.

Luego de constarse el quórum conforme a lo determinado en el artículo noveno del estatuto de la Compañía, los señores accionistas que representan el 100% del capital social deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal.

El señor Rodrigo Vargas Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y procede a poner en consideración de los accionistas el orden del día, los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día mencionados en la convocatoria, actúa como secretario el señor José Luis Verdezoto, Gerente General de la Empresa.

1.- Se da lectura al informe del Gerente General, y se manifiesta que la Compañía en su primer año de funcionamiento ha conseguido contratos con muy buenos clientes, y para el año siguiente se espera concretar varios negocios con empresas muy importantes del país. Así mismo se da lectura a los Estados Financieros y balances obtenidos en el año 2012, después de lo cual se los aprueba y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Presidente de la Compañía en el cual se manifiesta la necesidad de contratar los servicios de Consultores ecuatorianos.

SYWORK

3.- En el informe presentado por el Comisario de la Compañía se informa detalladamente los resultados obtenidos en el año 2012 y la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Terminado el orden del día el señor Presidente dispone un receso para transcribir el acta.

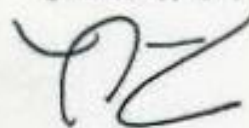
Concluido el receso se reinicia la sesión y se aprueba en todos sus términos lo constante en el acta. Con lo cual se levanta la sesión a las 21h30, firman en señal de conformidad todos los asistentes.

Sr. José Luis Verdezoto N.



GERENTE GENERAL

Sr. Rodrigo Vargas C.



PRESIDENTE