



ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYWORFIELD CONSULTORIA ESTRATEGICA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 11 de Abril del 2014, a las 18h00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abrahán Lincoln Edificio Torre 1492 piso 10 oficina 1001 de esta ciudad, debidamente convocados y notificados se reúnen los accionistas de Syworkfield S.A. señor José Luis Verdezoto identificado con cedula de ciudadanía ecuatoriana 1712154762 quien representa 20% de participación del capital social, Synergy Work SAS representado por Jose Rodrigo Vargas Cadena identificado con cedula de ciudadanía Colombiana 17.645.915 quien representa el 80% de las acciones, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Ejercicio Económico del año 2013 presentado por el Sr. José Luis Verdezoto (Presentación y aprobación de Balances).
- 2.- Informe del Presidente de la Compañía.
- 3.- Informe de Comisaría

Luego de verificar 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, actúan como secretario el señor José Luis Verdezoto, Gerente General de la Empresa.

- 1.- Se da lectura al informe del Gerente General, En él se manifiesta que la compañía en su segundo año de funcionamiento consiguió contratos con clientes importantes así como

el fortalecimiento de las relaciones con los clientes obtenidos en su primer año de funcionamiento, para el año 2014 se cerraran varios negocios que le permiten tener tranquilidad en la solidez económica y su flujo de efectivo para el año en curso.

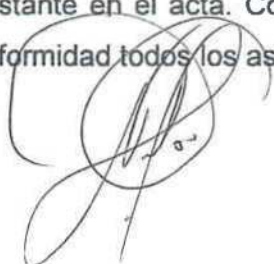
Así mismo se da se da la lectura a los Estados Financieros y balances obtenidos en el año 2013, después de lo cual se los aprueba y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Presidente de la Compañía en el cual manifiesta la necesidad de intensificar la capacitación para consultores locales con el fin de disminuir costos efectuados en el año 2013 por falta de mano de obra especializada ecuatoriana.

3.- En el informe presentado por el Comisario de la Compañía se informa detalladamente los resultados obtenidos en el año 2013 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 reinstala la sesión y se aprueba en todos sus términos lo constante en el acta. Con lo cual se levanta la sesión a las 22H00, firman en señal de conformidad todos los asistentes.



Sr. José Luis Verdezoto N.

GERENTE GENERAL



SR. Rodrigo Vargas C.

PRESIDENTE