



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

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo del 2016, 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 Consultoría Estratégica S.A., el señor José Luis Verdezoto quien representa 20% de participación del capital social, Synergy Work S.A.C quien representa el 80% de las acciones, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Ejercicio Económico del año 2015 presentado por el Sr. José Luis Verdezoto (Presentación y aprobación de Balances).
2. Informe del Presidente de la Compañía.
3. Informe del Comisario.

Luego de constarse el quórum conforme a lo determinado en el artículo noveno del estatuto de la Compañía, y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal.

Actúa en calidad de secretario el Gerente señor Jose Luis Verdezoto Nuñez y como Preside la junta el señor Rodrigo Vargas en su calidad de Presidente.



Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente de la Junta ordena que la Secretaría proceda a dar lectura del texto del orden del día propuesto, que señala lo siguiente:

1. Se presenta el informe del ejercicio económico del 2015
2. Se da lectura al informe del Gerente General, y se manifiesta que la compañía en su tercer año de funcionamiento ha conseguido contratos con importantes clientes, y para el año siguiente se espera concretar varios negocios con renombradas empresas del país. Así mismo, se da lectura a los Estados Financieros y balances obtenidos en el año 2015, después de lo cual se los aprueba y se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías.
3. En el informe presentado por el Comisario de la Compañía se informa detalladamente los resultados obtenidos en el año 2015 y la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.
4. La utilidad del Ejercicio Económico es distribuida de acuerdo a la participación accionaria :
 - 20 % al señor José Luis Verdezoto
 - 80% Synergy Work S.A.C.

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. Jose Luis Verdezoto N.
GERENTE GENERAL



Sr. Rodrigo Vargas C.
PRESIDENTE