

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUASYNAP CIA. LTDA

En Quito a los 30 días del mes de marzo del 2017 en las oficinas del despacho Corral Rosales Carmigniani Pérez, ubicadas en la calle Francisco Robles E4-136 Ave Amazonas, Edificio PROINCO-CALISTO Piso 12 Pichincha, asiste el señor Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de SYNAPSIS PERU S.R.L. y de SYNAPSIS S.P.A, las cuales poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía ECUASYNAP CIA. LTDA.

Por disposición unánime de los socios preside la junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como secretario Ad-Hoc el señor José María Gordillo Morales.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
SYNAPSIS PERU SRL (Representada por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	396	US \$ 396
SYNAPSIS SPA (Representada por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	4	US \$ 4
TOTAL	400	400

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la sociedad.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley De Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objetivo de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

La junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016 y el Presidente mociona su aprobación. La Junta lo aprueba el informe por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.-

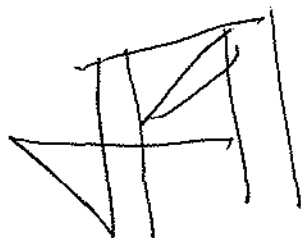
La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones el presidente mociona su aprobación por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se a lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9:30 horas. Firman todos los presentes.

f) Rafael Rosales Kuri – SUNAPSIS PERI SRL, f) Rafael Rosales Kuri – SYNAPSIS SpA, f) Rafael Rosales Kuri presidente de la Junta f) José María Gordillo M. – Secretario Ad-hoc

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COPAÑIA AL CIAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. -

Quito, 30 de marzo del 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JM Gordillo M.', written over a faint grid or set of lines.

José María Gordillo M.
Secretario Ad-hoc