

**ACTA TRIGESIMA TERCERA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA CORPORACION SINALVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los treinta y un días días del mes de marzo del 2014, siendo las 11 horas se reúnen los socios de la empresa CORPORACION SINALVI CIA. LTDA. Con el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía.
- 3.- Aprobación de los estados financieros del año 2013

1.- Una vez instalada la reunión por el señor presidente se procede con el primer punto de la convocatoria.

Con la presencia de los señores socios: ALVAREZ GONZALEZ BRAULIO PATRICIO, ALVAREZ GONZALEZ IVAN SANTIAGO, MASABANDA CHERREZ FANY GUADALUPE, ULCUANGO CUALCHI BETO ORLANDO Y VILLARROEL MENA JAIME EDUARDO, el señor secretario informa al señor Presidente de la junta de la asistencia de todo el capital de la compañía. Por lo que el señor presidente junto a los socios deciden constituirse en Junta General de Socios de Carácter Universal.

Al tener la presencia del total de capital se constata que existe el quórum suficiente para continuar con la asamblea de socios, se procede con el segundo punto de la convocatoria:

2.- Informe del señor Gerente de la compañía:

El señor Gerente de la compañía procede a leer el informe correspondiente a los socios en el cual se hacen conocer aspectos muy relevantes de la compañía de las actividades del año 2013 y de las proyecciones para el año 2014. El informe del señor Gerente es aprobado

por la Junta General de Socios, para lo cual deja una copia en la secretaria de la Junta.

3.- Aprobación de los estados financieros.

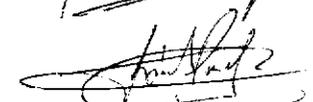
El señor Contador de la compañía procede a dar lectura a los informes financieros de la compañía, empezando por el estado de situación general de la compañía, una vez que realizo la información del primer balance el señor contador procede a dar lectura del estado de resultados. Con el fin de que conozcan los balances los socios, la secretaria de la Junta General procedió a entregar un ejemplar a cada uno de los socios.

Una vez analizado el balance por los socios y no existiendo ningún pedido de aclaración de los balances presentados, los socios de la compañía proceden a la aprobación del mismo por unanimidad.

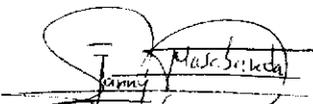
Siendo las 14 horas se procede a dar por terminada la reunión de socios, para lo cual firman a continuación la misma.



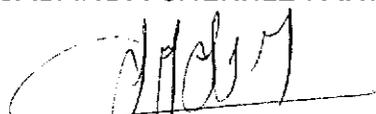
ALVAREZ GONZALEZ BRAULIO PATRICIO,



ALVAREZ GONZALEZ IVAN SANTIAGO,



MASABANDA CHERREZ FANNY GUADALUPE,



ULCUANGÓ CUALCHI BETO ORLANDO



♀ VILLARROEL MENA JAIME EDUARDO