

ACTA DE LA TRIGESIMA NOVENA JUNTA EXTRAORDINARIA Y GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN SINALVI CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 11:00 am en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Tarqui N15-44 y estrada, Edificio Karina II, sexto piso, oficina 6-4 / 6-5, se reúnen los socios de la Compañía "CORPORACIÓN SINALVI CIA. LTDA."

- BRAULIO PATRICIO ALVAREZ GONZALEZ, por sus propios y personales derechos y en su calidad de propietario de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una;
- JAIME EDUARDO VILLARROEL MENA, por sus propios y personales derechos y en su calidad de propietario de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una;
- FANNY GUADALUPE MASABANDA CHERREZ; por sus propios y personales derechos y en su calidad de propietario de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una;
- BETO ORLANDO ULCUANGO CUALCHI; por sus propios y personales derechos y en su calidad de propietario de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una.

Preside la Junta el señor Jaime Eduardo Villarroel Mena en calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como secretario ADHOC, el señor Braulio Patricio Alvarez González, Gerente General y proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día.

Se da lectura a la orden del día y se procede a su desarrollo:

Informe de Gerencia General

Interviene el señor Patricio Alvarez gerente general da lectura a su informe y comunica las acciones realizadas en el año 2015 en el aspecto ventas, publicidad, y mercadeo de los proyectos; además en el aspecto administrativo se ha optimizado recursos y se tiene como meta principal para el año 2016 obtener nuevos proyectos que impulsen a la empresa.

Lectura y aprobación de los Estados financieros año 2015

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

Varios

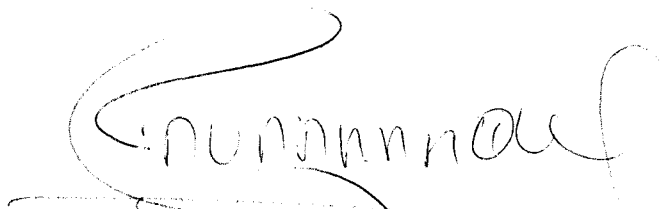
El señor Contador Carlos Caraguay pide se revise la posibilidad de otorgarle un lote de terreno que ha sido ofrecido por los señores directivos debido a su labor en la empresa y se pide mediante la gerencia examinar la posibilidad de hacerlo.

El señor Jaime Villarroel expone su actual situación a los socios y agradece toda su confianza y su apoyo durante los años laborados en la compañía., seguido pone a consideración de los socios sus acciones mediante una propuesta entregada a Gerencia General.

Siendo las 13h00 pm se da por terminada la junta.

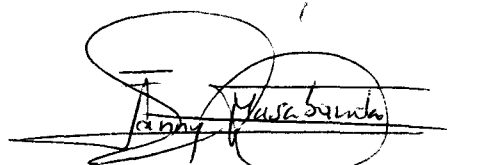


BRAULIO PATRICIO ALVAREZ G.
SECRETARIO ADHOC

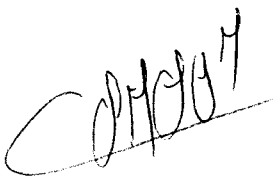


JAIME VILLARROEL M.
PRESIDENTE EJECUTIVO

SANTIAGO IVÁN ALVAREZ G.



FANNY GUADALUPE MASABANDA CH.



BETO ORLANDO ULCUANGO C.