

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SINERGYHARD CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en las oficinas de la empresa Sinergyhard Cia. Ltda., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N44-353 y Río Coca el día de hoy jueves 28 de marzo del 2013, siendo las 8:30 horas se constituye la Junta General de Socios de la nombrada compañía, encontrándose presentes los socios señores Angel Omar Calvopiña Ruiz y Gencys Alexander Segarra Galarza que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, para tratar los puntos indicados en la convocatoria: 1. Conocer los balances del 31 de diciembre del 2012 y pronunciarse al respecto, 2. Resolver acerca de las utilidades ó pérdidas del ejercicio. Al efecto preside la Junta el señor Gencys Alexander Segarra Galarza y actúa como secretaria ad-hoc, la señora Janneth Marisol Juelas Ortiz. Toma la palabra el presidente y pide que se constate el quórum, una vez constatado se sigue con la junta, toma la palabra la señora Martha Andrango, contadora de la empresa, y procede a leer el balance de resultados y el balance de situación, indicándose que existe utilidad del ejercicio contable del 2012. Encontrándose presente todos los socios y representado el 100% del capital, se procede con la aprobación de balances. El presidente cumple con poner en consideración la siguiente moción, que el 50% de los dividendos de socios sean repartidos desde el mes de mayo del 2013 hasta el mes de diciembre, en cuotas iguales respetando los porcentajes accionarios, y el 50% restante se deje como ganancias retenidas, hasta diciembre del año fiscal 2013, generándose una obligación a los socios sobre la cual se pagará un interés, el mismo será la media entre la tasa activa y la tasa pasiva del Banco Central vigente a la fecha de pago. La moción propuesta por el señor Gencys Alexander Segarra Galarza es aceptada por unanimidad por todos los socios. Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta.

Luego de lo que se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes:



Gencys Alexander Segarra Galarza
Gerente Asignado



Angel Omar Calvopiña Ruiz
Presidente Asignado



Janneth Marisol Juelas Ortiz
Secretaria Ad-hoc