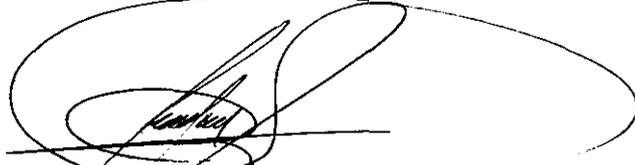


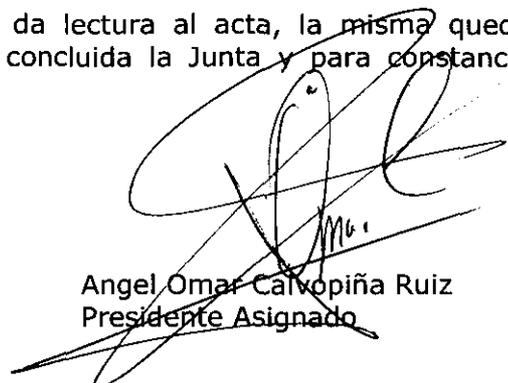
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SINERGYHARD CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 28 DE MARZO DE 2014**

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 viernes 28 de marzo del 2014, siendo las 11:00 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, y las señoras Janneth Marisol Juelas Ortiz y Miriam Isabel Chinguercela Herrera, respectivas esposas de los socios indicados, para tratar los puntos indicados en la convocatoria: 1. Conocer los balances del 31 de diciembre del 2013 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 Chilama, contadora de la empresa, y procede a leer el balance de estado de resultados y el balance general, indicándose que existe utilidad del ejercicio contable del 2013. 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 40% restante de los dividendos de socios del año 2011, el 50% restante de los dividendos de socios del año 2012, sean repartidos, respetando los porcentajes accionarios, hasta el mes de abril del 2014, de no ser cancelados de esta manera, se generará 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; y el 100% de los dividendos de socios del año 2013 se deje como utilidades retenidas, cuyo destino se definirá en el primer trimestre del 2015. 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