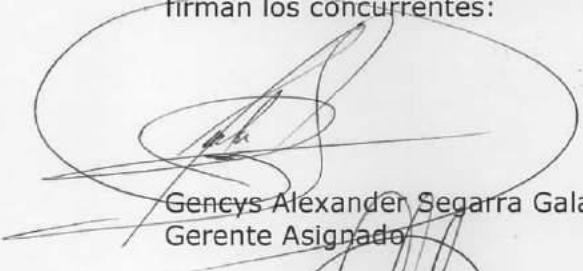


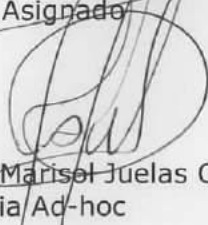
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SINERGYHARD CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 31 DE MARZO DE 2016

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 31 de marzo de 2016, siendo las 10:30 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, y las señoras Janneth Marisol Juelas Ortiz y Martha Andrango Chilamá, para tratar los puntos indicados en la convocatoria: 1. Conocer los balances del 31 de diciembre del 2015 y pronunciarse al respecto, 2. Resolver acerca de las utilidades ó pérdidas del ejercicio 2014 y 2015. 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 Chilamá, 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 2015. 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 tanto las utilidades del ejercicio contable del 2014 como del 2015, no sean repartidos por el momento, debido a la falta de liquidez actual; la repartición de dichas utilidades se definirá en el segundo semestre del 2016. La moción propuesta por el señor Angel Omar Calvopiña Ruiz es aceptada por unanimidad por todos los socios. Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta.

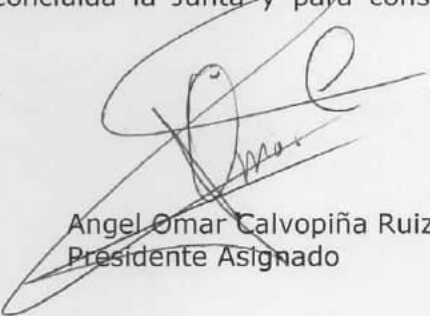
Luego de lo que se reinstala la Junta, se da lectura al acta, la misma queda aprobada en todas sus partes. Se declara concluida la Junta y para constancia firman los concurrentes:



Gencys Alexander Segarra Galarza
Gerente Asignado



Janneth Marisol Juelas Ortiz
Secretaria Ad-hoc



Angel Omar Calvopiña Ruiz
Presidente Asignado