

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SINERGYHARD CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 27 DE MARZO DE 2017

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 lunes 27 de marzo del 2017, siendo las 16:30 horas se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la nombrada compañía, encontrándose presentes los socios señores Angel Omar Calvopiña Ruiz y Gency Segarra Galarza que representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y las señoras Janneth Marisol Jueles Ortiz, Miryam Chinguerce y Martha Andrange Chila, para tratar los puntos indicados en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración al 31 de Diciembre del 2016
2. Conocimiento del Informe de Auditores Externos
3. Conocimiento y aprobación del Balance General 2016
4. Conocimiento y resolución acerca de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016

Al efecto preside la Junta el señor Gency Alexander Segarra Galarza y actúa como secretario ad-hoc, la señora Janneth Marisol Jueles Ortiz. Toma la palabra el presidente y pide que se constate el quórum. Encontrándose presente todos los socios y representado el 100% del capital, se procede con la lectura de los puntos a tratar, se aprueban los mismos. Toma la palabra Martha Andrange e indica que se proceda con la grabación del desarrollo de la Junta General, se acepta la sugerencia y se da inicio con el primer punto.

Gency Segarra toma la palabra y agradece a las áreas de la empresa por haber apoyado en la maximización de objetivos y reducción de costos, permitiendo a la empresa cerrar el periodo con utilidades y conservar el tamaño empresarial para brindar a los empleados y clientes, un servicio de calidad, el informe de actividades es aprobado por unanimidad.

Se procede con la lectura del Informe de los Auditores Externos para el conocimiento de los presentes y se procede a dar conocimiento de los Balances del año 2016, los mismos que son aprobados. Con referencia a la utilidad generada del periodo fiscal 2016, Gency Segarra mociona que el destino de dichas utilidades se defina al término del primer semestre del 2017 y solicita se proceda con el pago de los dividendos correspondientes al ejercicio 2016, Omar Calvopiña apoya la moción. están pendientes de pagar, previo análisis de la liquidez que permita el pago, Omar

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:

Gency Alexander Segarra Galarza
Gerente Asignado

Janneth Marisol Jueles Ortiz
Secretaria/Ad-hoc

Angel Omar Calvopiña Ruiz
Presidente Asignado