ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 martes 27 de marzo del 2018, siendo las 16:30 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 la señora Janneth Marisol Juelas Ortiz y Martha Andrango Chilamá, para tratar los puntos indicados en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración al 31 de Diciembre del 2017
2. Conocimiento y aprobación del Balance General 2017
3. Conocimiento y resolución acerca de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2017

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. 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 la señora Martha Andrango 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.

Gencys Segarra toma la palabra e indica que realmente este año se ha disminuido las ventas y la liquidez de los clientes, por esta razón, y por primera vez, la empresa no cuenta con utilidades; tomando en cuenta este particular, en el 2017 se iniciaron algunas iniciativas para ampliar nuestro portafolio, el informe de actividades es aprobado por unanimidad.

Luego de la lectura de los balances se procede con la aprobación de los mismos. Con referencia a las utilidades retenidas de los periodos fiscales anteriores, deben mantenerse, Gencys Segarra mociona que el destino de dichas utilidades se defina en el segundo trimestre del 2018, Omar Calvopiña apoya la moción, quedando aprobada por unanimidad los balances.

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