

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES DE PROYECTOS SINAPROY S.A. N° 01-2015-SINAPROY S.A.

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la Compañía, de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, al estar presente todo el capital pagado de la compañía, el día **11 de marzo del 2015**, a las **16H00**, se declara instalada la Junta General Ordinaria de la Compañía Servicios Integrales Nacionales de Proyectos SINAPROY S.A. Presidida por el señor ingeniero Emerson Leonardo Sandoval Tamayo y como secretario el Doctor Javier Jaramillo Sevilla, en su calidad de Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum e Instalación de la Junta
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Año Fiscal 2014

PUNTO UNO: Constatación del quórum.

El Dr. Mauricio Javier Jaramillo Sevilla, procede a constatar el quórum, verificando la presencia del señor: Dr. Mauricio Javier Jaramillo Sevilla, quien constituye el 80% de las acciones y en representación del señor Andrés Bladimir Rodríguez Cervantes, la Dra. Luz Angélica Cervantes Ramírez, quien representa el 20% del paquete accionario de la Compañía Servicios Integrales Nacionales de Proyectos SINAPROY S.A.; por lo que se instala en Junta Ordinaria al estar presente el ciento por ciento del paquete accionario.

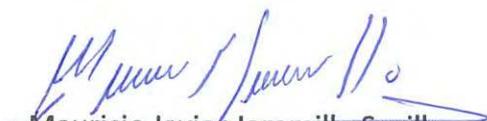
PUNTO DOS: La Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Servicios Integrales Nacionales de Proyectos SINAPROY S.A., procede a escuchar el informe de Gerencia General, del área financiera y del comisario sobre la situación financiera de la Compañía; en este sentido se procede a dar lectura de los Estados Financieros del período fiscal 2014.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de accionistas aprueba el informe económico del año fiscal 2014, por tal motivo, autorizan realizar todos los trámites formales y legales que se requieran para legalizar los Estados Financieros en todas las estancias y dar cumplimiento con los órganos reguladores.

Con lo acordado en esta Junta General Ordinaria de Accionistas y redactada la correspondiente acta, el señor Presidente de la compañía da como clausurada dicha Junta.



Ing. Emerson Leonardo Sandoval Tamayo
PRESIDENTE
C.C: 1711293108



Mauricio Javier Jaramillo Sevilla
GERENTE-SECRETARIO
C.C: 1001465010



Dra. Luz Angélica Cervantes Ramírez
Representante Legal de Accionista Andrés Bladimir Rodríguez Cervantes
C.C: 1001588878