

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS SERVICIOS INTEGRALES
NACIONALES DE PROYECTOS SINAPROY S.A.**

CELEBRADA EL MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017

En Ibarra, a los 5 días del mes de Abril del año 2017, a las doce horas, en las oficinas, Av. Atahualpa N 2886 y Princesa Cory Cory, Ciudad de Ibarra, se instala la junta general extraordinaria de socios de la Compañía “**SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES DE PROYECTOS SINAPROY S.A.**”, con la presencia de la Doctora Luz Cervantes, en su calidad de mandataria del Sr. Andrés Bladimir Rodríguez Cervantes, Socio, quien dirige y preside esta junta general extraordinaria, y en calidad de secretario Ad-hoc, el Señor Gunther Guerra, Colaboradora de la compañía.

La Doctora Luz Cervantes, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del día, contenidos en la convocatoria realizada y que según lo indicado en el reglamento fue comunicada a todos los socios de la Compañía, y que a continuación se transcribe:

**CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “SERVICIOS
INTEGRALES NACIONALES DE PROYECTOS SINAPROY S.A.”**

Quito, 20 de marzo de 2017.

Se convoca a los socios de **SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES DE PROYECTOS SINAPROY S.A.**, a la junta extraordinaria de socios, que se llevará a cabo el día miércoles 5 de abril de 2017, en las oficinas ubicadas en la Av. Atahualpa N 2886 y Princesa Cory Cory, Ciudad de Ibarra, a partir de las doce horas.

El orden del día a tratar será el siguiente:

1. Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2016.

Atentamente,



GUNTHER GUERRA
Secretario ad. Hoc (hasta aquí la convocatoria)

Inmediatamente se procede a dar lectura y desarrollo del primer y único punto:

1. Presentación y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2016

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías, es necesario dar a conocer y aprobar mediante junta de socios los balances a presentarse y su cambios respecto al ejercicio económico 2016, los cuales han existieron cambios importantes como el impacto en los resultados muy marcados durante el año 2016, debido a incumplimiento de objetivos, deudas y competencia de mercados similares que la compañía tuvo que afrontar.

No habiendo otro punto que tratar, la mandataria del Sr. Andrés Bladimir Rodríguez Cervantes, Socio de la empresa, concede un receso para la redacción de esta acta; hecho la cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los socios y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 13h00.

Sr. Gunther Guerra

Secretaria Ad-hoc

Dra. Luz Cervantes

Mandataria del Sr. Andrés Rodríguez (socio)