

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SINACCI S.A. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de abril del dos mil catorce siendo las 9:00 horas, en la oficinas de la compañía SINACCI S.A, situadas en Guayaquil, Cda. Urdesa Central Baisemos 012 y Ordenación Norte se reúnen las siguientes personas JOFFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO por sus propios derechos propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una CLAUDIA DANIELLA TETTAMANTI MONTALVAN por sus propios derechos propietario de 400 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013

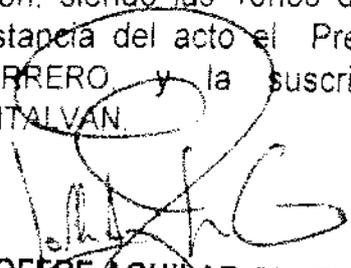
Preside la Junta, el Sr. JOFFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO y actúa como Secretaria la Sra. CLAUDIA DANIELLA TETTAMANTI MONTALVAN quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es US\$ 800.00 (Ochocientos 00:100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido la Sra. CLAUDIA DANIELLA TETTAMANTI MONTALVAN Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013

Acto seguido, la Sra. CLAUDIA DANIELLA TETTAMANTI MONTALVAN Secretaria pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. JOFFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA SINACCI S.A

No habiendo otro punto que tratar, la Sr. JOFFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretaria, la Sra. CLAUDIA DANIELLA TETTAMANTI MONTALVAN, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 del día viernes 11 de Abril del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. JOFFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO y la suscrita Secretaria Sra. CLAUDIA DANIELLA TETTAMANTI MONTALVAN.

  
Sr. JOFFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO  
PRESIDENTE DE LA SESION  
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES

  
Sra. CLAUDIA TETTAMANTI MONTALVAN  
SECRETARIA  
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES