

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SINACCI S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte (20) días del mes de febrero del dos mil quince (2015) siendo las 8:00 horas, en la oficinas de la Compañía SINACCI S.A., situada en Guayaquil, Cofia Urbana Central Balsamos 512 y Circunvalacion 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 2014.

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 235 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 2014.

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 2014 poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

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 2014.

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 Secretario, 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 10:00 del día viernes 20 de Febrero del 2015, 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 AGUILAR GUERRERO
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES**

**Sra. CLAUDIA TETTAMANTI MONTALVAN
SECRETARIA
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES**