



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA SINOGEO INFORMATION Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 9H00 AM, en las oficinas ubicadas en las calles Av. 6 de Diciembre N23-74 y Wilson de la ciudad de Quito, se instala la Junta de acuerdo a la convocatoria realizada a los socios, se reúnen de acuerdo a la composición accionaria de la compañía SINOGEO INFORMATION Cía. Ltda.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle

	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>
Ramiro Enrique del Pozo Alaya	150	150
Diego Cristóbal Guzmán Román	450	450
Yu Hung Pu Hui	150	150
TOTAL	750	750

QUORUM E INSTALACION.-

La presidenta dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta; el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto social y en la Ley de compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular el Sr. Yu Hung Pu Hui y actúa como secretaria ad-hoc Elizabeth Moya de la Torre.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan lo siguiente

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de Balances económicos al 31 de diciembre del 2015
3. Destino de utilidades por el ejercicio económico 2015



sinogeo

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2015

El Sr. Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, sobre el cual la junta General luego de análisis y deliberaciones correspondientes por unanimidad resuelve aprobar el informe por el ejercicio económico 2015, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Conocimiento y aprobación de Balances económicos al 31 de diciembre del 2015

La gerencia general presenta a la junta General el Balance General y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, toda la información analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueba.

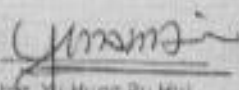
3. Destina de utilidades del ejercicio económico 2015

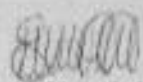
Toma la palabra el presidente de la junta e indica que la empresa generó utilidades y que se sugiere que se registre en ganancias acumuladas para que la empresa mantenga un flujo adecuado para las operaciones normales de la empresa.

Aprobación y Clausura

Siendo las 11h30 agotado el orden del día, la presidencia dispone que por secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto se declara clausurada la sesión.


Ing. Ramiro del Pozo A.
Presidente de la Junta


Ing. Yu Hung Pu Hui
Socio


Elizabeth Moya de la Torre
Secretaría Ad-hoc


Ing. Diego Guzmán R.
Socio