

21024

Quito, 22 de Mayo del 2014

Señores:
SUPER INTENDENCIA DE COMPANIAS
Presente



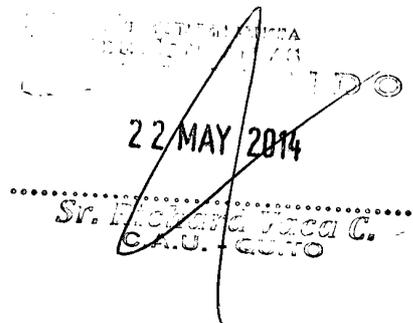
De mi consideración:

Yo, Yu Hung Pu Hui portador de la C.I 050141205-0 y en calidad de representante legal de la empresa Sinogeo Information Cia Ltda con Ruc # 1792461839001 y Expediente # 172885 solicito a quien corresponda me permita subir el Acta de Junta de Accionistas del año 2013, ya que por inconvenientes en el sistema no se pudo subir con los demás documentos habilitantes de la presentación de los Estados Financieros.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

Yu Hung Pu Hui
C.I. 050141205-0
Gerente General
Sinogeo Cia Ltda



- Adjunto Copia de Acta de Junta de Accionistas 2013
- Copia de Ruc
- Copia de Cedula y papeleta de votación



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SINO GEO Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 8H30 AM horas, 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 Cía. Ltda.

ASISTENTES.-

Los accionistas que corresponden al 100% del Capital Suscrito y Pagado según el siguiente detalle:

NOMBRES SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPTAL SUSCRITO Y PAGADO
Ramiro Enrique del Pozo Alava	150	150
Diego Cridtobal Guzmán Román	450	450
Yu Hung Pu Hui	150	150
TOTAL PARTICIPACIONES:	750	750

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia 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 señor Ing. Ramiro del Pozo y por decisión unánime de la Junta le nombran como Secretaria Ad-hoc Elizabeth Moya de la Torre.

ORDEN DEL DÍA.-

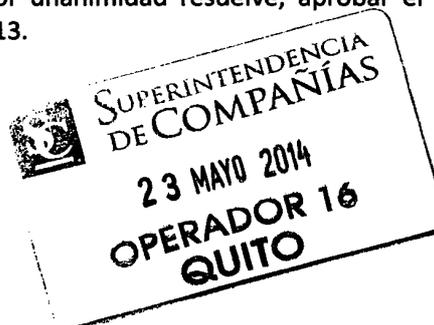
Los socios aceptan el siguiente:

- 1 Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013
2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2013

El señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores accionistas el Informe correspondiente al ejercicio económico 2013, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2013.



2. Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones Balances Económicos al 31 de diciembre del 2013 y resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance General y el estado Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades del Ejercicio Económico 2013

Por no haber tenido ingresos la compañía en el ejercicio económico del año 2013 no obtuvo utilidades por el contrario una pérdida.

APROBACIÓN Y CLAUSURA.-

Siendo las 10h00 y 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
Presidente de la Junta – Socio



Elizabeth Moya de la Torre
Secretaria Ad-hoc



Ing. Yu Hung Pu Hui



Ing. Diego Guzmán Román

