

SINERGIA ASESORÍA INTEGRAL DE NEGOCIOS SIASINEG S.A.

Quito, 15 de marzo de 2018.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima **SINERGIA ASESORÍA INTEGRAL DE NEGOCIOS SIASINEG S.A.**, para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **SIASINEG S.A.**, es para el día **21 de MARZO del 2019**, a las 11:00 am, la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en la Av. Diego de Almagro No.2033 y Whymper, edificio Torres Whimper.



SANDOVAL CEVALLOS PAULINA YOLANDA
ACCIONISTA



SALGADO RAMOS ELISA DEL CARMEN
PRESIDENTE



SANDOVAL CEVALLOS JORGE EDUARDO
GERENTE GENERAL

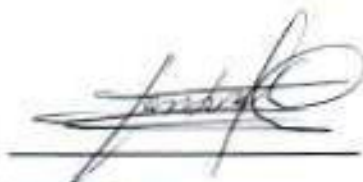
SIASINEG S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2018

Asistentes a la Junta los siguientes accionistas:

- Señor Sandoval Cevallos Jorge Eduardo, titular, correspondientes al 60,0% del capital social.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Sandoval Jorge', written over a horizontal line.

Sandoval Jorge

- La señora Salgado Ramos Elisa del Carmen, titular, correspondientes al 35% del capital social.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Elisa Salgado', written over a horizontal line.

Salgado Elisa

- La señora Sandoval Cevallos Paulina Yolanda, correspondientes a 5% del capital social.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paulina Sandoval', written over a horizontal line.

Sandoval Paulina

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SINERGIA ASESORÍA INTEGRAL DE NEGOCIOS SIASINEG S.A.

En Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la empresa **SIASINEG S.A.** ubicadas en la ciudad de **Quito**, en la Av. Diego de Almagro No.2033 y Whimper, edificio Torres Whimper.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la Compañía la Señora Salgado Ramos Elsa del Carmen y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la empresa, Sandoval Cevallos Jorge Eduardo.

La presidenta dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los accionistas de la empresa, esto es, accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la empresa.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación, la Presidenta dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

EL Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los accionistas. Finalizada la presentación, el gerente general y la presidenta del directorio absolvieron algunas preguntas de la misma manera, los accionistas tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año ya que la empresa no realizó ni ventas ni gastos en el periodo. Asimismo, los señores

accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2019 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Toma la palabra la señora Presidenta Salgado Ramos Elisa del Carmen y manifiesta que la Contadora y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los accionistas.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la empresa Sandoval Cevallos Jorge Eduardo, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, no generó ningún ingreso ni ningún gasto.

Manifiesta por lo tanto que, al no existir movimientos en el año 2018, no se puede hacer la entrega de las utilidades y que el resultado se mantiene en cero.

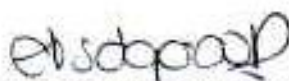
La junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad aprobar lo resuelto con relación a las utilidades del ejercicio económico 2018.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.



SANDOVAL CEVALLOS PAULINA YOLANDA
ACCIONISTA



SALGADO RAMOS ELISA DEL CARMEN
PRESIDENTE



SANDOVAL CEVALLOS JORGE EDUARDO
GERENTE GENERAL