

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

En Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020 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 las calles whymper y Diego de Almagro frente al edificio al IBM.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la Compañía el Señora Salgado Ramos Elisa 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.

La Presidenta 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 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

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 2019.

EL Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, 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 2020 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

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 2019, los mismos que han sido entregados a todos los accionistas.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, 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 2019.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la empresa Sandoval Cevallos Jorge Eduardo, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2019, no generó ningún ingreso ni ningún gasto.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, 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 el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

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