



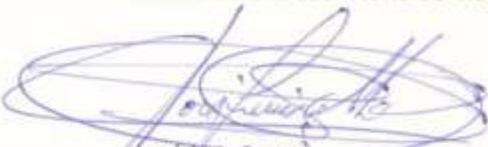
ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE "SINAPSIS CONSULTORES SRL", REUNIDA EL DIA MIERCOLES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2016, en el domicilio de la compañía situado en la Av. 6 de diciembre N 33-32 y Bossano, 5to piso of. 503 del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 13h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía "SINAPSIS CONSULTORES SRL" DEBIDAMENTE REPRESENTADOS POR EL PODER OTORGADO AL SEÑOR JOSÉ LUIS SCOTTO. Asiste también la Comisaria de la empresa designada en la Junta General del 30 de marzo del 2015, la licenciada Betty Margoth Herrera Cevallos contadora pública autorizada con registro de matrícula 17-2486 del Colegio de Contadores de Pichincha. Preside la sesión el Gerente General de la compañía, señor José Luis Scotto y actúa como Secretaria ad-hoc, la doctora María Alicia Mata H. se declara instalada la sesión y se de lectura al orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los informes de labores del Representante Legal correspondiente al ejercicio fiscal del 2015.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2015.
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2015.
- 4) Elección de Comisario/a de la empresa.

Se aprueba por unanimidad tratar el orden del día. **1) CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE LABORES DEL REPRESENTANTE LEGAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2015.** El Señor José Luis Scotto Gerente y Representante Legal de Sinapsis Consultores SRL da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico de 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad y consta como adjunto a la presente acta. **2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.** La señora Betty Herrera comisaria presenta su informe relacionado con el ejercicio económico correspondiente al 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta. **3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.** El señor José Luis Scotto toma la palabra y manifiesta que se han analizado los estados financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributaria por lo que sugiere que sean aprobados dichos estados financieros correspondientes al ejercicio 2015, dejando expresa constancia que los balances que se aprueban se encuentran bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) e indicó que la ganancia que se generó fue de USD 124,79. **4) ELECCIÓN DE COMISARIO/A DE LA EMPRESA.** Se ratifica a la Lic. Betty Margoth Herrera Cevallos como Comisaria de Sinapsis Consultores para el año 2016.

Siendo las 14h45 se da por terminada la reunión, se da un receso de 10 minutos para la redacción del acta. Una vez transcurrido el tiempo, se procede a dar lectura, se aprueba y firman en unidad de acto, con la señora secretaria ad-hoc que certifica.



José Luis Scotto
Gerente General



María Alicia Mata H.
Secretaria Ad-Hoc