

# SINCIMEL Cía. Ltda.

---

RUC: 2191730685001

---

---

## SINCIMEL CIA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Shushufindi los 09 días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete , a las 13:00, en la Sede Social de la compañía SINCIMEL CIA. LTDA ubicada en el Barrio La Unión en las calles Puerto Rico y Unidad Nacional, se encuentran reunidos los socios Ing. Jorge Fabián Llerena Hidalgo que representa el 87.50% del capital social, y Sra. María Nelly Hidalgo Orna el 12.50% de capital social suscrito; totalizando el 100% del capital suscrito y el Ing. Jorge Fabián Llerena Hidalgo Gerente General de la empresa, que para esta Junta actuará de Secretario; la Sra. María Nelly Hidalgo Orna mociona que se constituya en Junta Universal de socios para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General del período 2016
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016

La moción de instalarse en la Junta General Universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Se trata el orden del día:

#### **1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2016**

Interviene el Ing. Jorge Fabián Llerena Hidalgo, Gerente General de la Empresa, quien procede a dar lectura del informe de Gerente del período 2016; una vez leído el informe interviene la Sra. María Nelly Hidalgo Orna, socia de la Empresa SINCIMEL CIA.LTDA. agradece por las gestiones realizadas por el Ing. Jorge Llerena y manifiesta estar de acuerdo con dicho informe; la Presidenta somete a votación y la junta resuelve:

**RESOLUCIÓN: LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD ACEPTAR Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2016.**

#### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016**

