



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SINORPARTS S.A.

En la ciudad de Latacunga a los veintinueve días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía SINORPARTS S.A., ubicadas en la ciudad de Latacunga Lasso, Panamericana Norte Km. 20, siendo las 13H00 pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía SINORPARTS S.A., con la siguiente comparecencia:

Ing. Marcelo Xavier Hervas Mora y Sra. Mora Estrada Luz Blanca, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Srta. Flor Zapata, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015
3. Informe de Comisario del ejercicio 2015
4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.015

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

2. Informe del Comisario correspondiente al año 2.015.

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

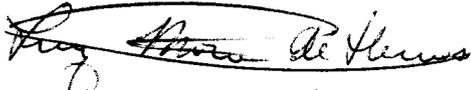
3. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.015.

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoría a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

4. Informe de Auditoría correspondiente al año 2.015.

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por Auditoría a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado

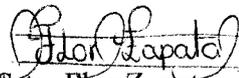
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 14H00.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Sra. Luz Blanca Mora Estrada
ACCIONISTA



Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora
ACCIONISTA



Srta. Flor Zapata
Secretaria Ad Hoc