



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

En la ciudad de Latacunga a los veinte y seis días de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía **SINORPARTS S.A.**, ubicadas en el Sector de Lasso, panamericana norte km 20, siendo las 15 H00pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **SINORPARTS S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Ing. Hervas Mora Marcelo Xavier 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 Sra. Lucía Parreño, 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 2.018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018
3. Informe de Comisario del ejercicio 2018

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

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.018

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.018. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdan, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia General.

3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.018

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.018. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 18H00. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Luz Mora de Hervas
Sra. Luz Blanca Mora Estrada
ACCIONISTA

Xavier Hervas
Ing. Xavier Hervas Mora
ACCIONISTA

Lucia Parreño
Parreño
Sra. Lucia Parreño
Secretaria Ad Hoc