

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SINOMAG ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2015 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SINOMAG ECUADOR CIA. LTDA, con la concurrencia de los siguientes socios: El señor VILLANUEVA LEON RICARDO WILL, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas y, la señora OLIVO MORENO ERIKA CONCEPCION, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas (400) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada.

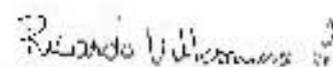
La reunión que es presidida por la señora OLIVO MORENO ERIKA CONCEPCION presidente, y el Señor VILLANUEVA LEON RICARDO WILL, actúa como Secretario-Gerente General, el cual procede a constatar el quorum reglamentario, de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto único de orden del día.

A.) Aprobar el Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Socio VILLANUEVA LEON RICARDO WILL y manifiesta que cerrado el ejercicio económico 2014 la compañía no ha operado, Por lo tanto en este Ejercicio no genera Utilidad, y que se han cumplido todas las disposiciones.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto único de orden del día, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y ratifica en la resolución adoptada, Termina la presente Junta siendo las 11:30 en constancia de lo cual firman la presente Acta.-


VILLANUEVA LEON RICARDO WILL
Secretario-Gerente General
Socio


OLIVO MORENO ERIKA CONCEPCION
Presidente
Socio