

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR
SINERGIAECUACOM S.A., REALIZADA EN 3 DE ABRIL DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA ELOY ALFARO, EN FECHA 3 DE ABRIL DEL AÑO 2015, A LAS 10:00, SE INSTALA EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR SINERGIAECUACOM S.A., CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTACIÓN DEL QUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- SE PROCEDE A TOMAR LISTA Y CONSTANDO TODOS LOS ACCIONISTAS, SE DESIGNA AL SR. JIMMY SARANGO COMO SECRETARIO AD-HOC, QUIEN ESTABLECE QUE HAY EL QUORUM RESPECTIVO Y SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

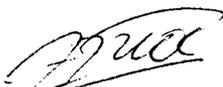
2.- EL SEÑOR JIMMY SARANGO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO AD-HOC, PROCEDE A DAR LECTURA EL ACTA DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015, LA MISMA QUE ES APROBADA SIN MODIFICACIONES, POR LOS PRESENTES.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

EL SEÑOR GERENTE JUNTAMENTE CON EL SEÑOR CONTADOR EXPLICAN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CON INFORMACIÓN CORTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LE DESEAN EXITOS AL SEÑOR GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO 2015.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 13:00 DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2015, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.


DARIO ESPINOZA

PRESIDENTE


JIMMY SARANGO
SECRETARIO AD-HOC