

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA ELOY ALFARO, EN FECHA 3 DE ABRIL DEL AÑO 2016, 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 2015.

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 2016, LA MISMA QUE ES APROBADA SIN MODIFICACIONES, POR LOS PRESENTES.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015:

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 2015, REITERANDO QUE DURANTE ESTE EJERCICIO LA COMPAÑÍA, NO TUVO NINGÚN MOVIMIENTO ECONÓMICO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RATIFICAN LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDAR LA COMPAÑÍA.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2016, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.



DARÍO ESPINOZA

PRESIDENTE



JIMMY SARANGO

SECRETARIO AD-HOC