

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR
SINERGIAECUACOM S.A., REALIZADA EN 06 DE ABRIL DEL 2018.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA ELOY ALFARO, EN FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2018, A LAS 15:00, SE INSTALA EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR SINERGIAECUACOM S.A., CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

- 1.- CONSTATIÓN DEL QUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 E INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.- SE PROCEDE A TOMAR LISTA Y CONSTANDO TODOS LOS ACCIONISTAS, SE DESIGNA A LA SRA. CARMEN FREIRE COMO SECRETARIA AD-HOC, QUIEN ESTABLECE QUE HAY EL QUORUM RESPECTIVO Y SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

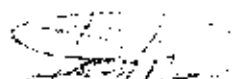
2.- EL SEÑOR GERENTE INFORMA QUE DURANTE EL EJERCICIO 2017, NO SE HA TENIDO NINGÚN MOVIMIENTO ECONÓMICO EN LA COMPAÑÍA.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, E INFORME DEL COMISARIO:

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 2017. SE SEÑALA Y RECALCA QUE DURANTE EL EJERCICIO 2017, LA COMPAÑÍA NO TUVO NINGÚN MOVIMIENTO ECONÓMICO; DE IGUAL MANERA CONSTA EN EL INFORME DEL COMISARIO.

LOS SEÑORES ACCIONISTAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 16:00 DEL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2018, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.



JAIME R. FREIRE OÑATE

PRESIDENTE



CARMEN FREIRE OÑATE

SECRETARIA AD-HOC