

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR  
SINERGIAECUACOM S.A., REALIZADA EN 08 DE FEBRERO DEL 2019.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA ELOY ALFARO, EN FECHA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, A LAS 16:00, SE INSTALA EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA INGENIERIA INTEGRAL DEL ECUADOR SINERGIAECUACOM S.A., CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTACIÓN 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 2018 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 2018, NO SE HA TENIDO NINGÚN MOVIMIENTO ECONÓMICO EN LA COMPAÑÍA.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, 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 2018, SE SEÑALA Y RECALCA QUE DURANTE EL EJERCICIO 2018, 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 2018; ASÍ COMO TAMBIÉN EL INFORME DEL COMISARIO.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 17:00 DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2019, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.

  
JAIME R. FREIRE OÑATE  
PRESIDENTE

  
CARMEN FREIRE OÑATE  
SECRETARIA AD-HOC