



**SUPERSYNTEKO COMERCIO INDUSTRIA CIA. LTDA.**  
LACAS - CERAS - DETERGENTES - DESINFECTANTES  
CERAS PARA LOCALES COMERCIALES DE ALTO BRILLO Y RESISTENCIA



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2016 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle OE9 N43-73 Y Av. Del Parque Sector El Bosque, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA., con la presencia de los siguientes socios:

1) Andrés Ernesto Hidalgo Coelho de Souza propietario de un capital de 2,00; 2) Paola Veronica Hidalgo Coelho de Souza propietaria de un capital 20,00; 3) Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza propietario de un capital 20,00; 4) Sergio Ernesto Hidalgo Morejón propietario de un capital de 358,00. El capital social de la compañía, es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (400.00),

Preside la Junta la Sra. Paola Verónica Hidalgo Coelho de Souza y actúa como secretario de acuerdo a los Estatutos el Ing. Sergio Hidalgo, Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía se constituye en Junta General y Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015
3. Aprobación del acta

### **1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA**

Toma la palabra el Ing. Sergio Hidalgo, Gerente General y Representante Legal de la Compañía quien procede a dar lectura completa al informe, correspondiente al ejercicio del año 2015, acotando que la empresa en este año no ha tenido transacciones comerciales relevantes, estando de acuerdo con lo presentado, el Sra Paola Hidalgo propone que se dé aprobación al Informe presentado por la Gerencia General.

De forma inmediata el Presidente dispone que se trate el segundo punto.

### **2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015**

Toma la palabra la Sra. Paola Hidalgo interviene para dar una explicación pormenorizada de los Estados Financieros del año 2015 y responde a ciertas preguntas, observaciones y comentarios formulados por los socios, para su aceptación, los cuales una vez analizados son aprobados.

### 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Se pone a consideración de toda la junta y se analiza la situación de disponibilidad de la empresa y tomando en cuenta la recomendación del Sr. Gerente en su informe, que los resultados acumulados no se repartirán hasta la disolución de la empresa.

### 4. APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada en su totalidad.

Se deja constancia de que todas las decisiones se tomaron con el voto unánime de las participaciones representadas en la Junta y que las mismas entrarán en vigencia de manera inmediata.

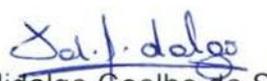
Se levanta la sesión siendo las 12h45



Sergio Ernesto Hidalgo  
**SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA**



Paola Veronica Hidalgo Coelho de Souza  
**SOCIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Patricia Alexandra Hidalgo Coelho de Souza  
**SOCIO**



Andres Ernesto Hidalgo Coelho de Souza  
**SOCIO**