

# SINEGT S.A.

## ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SINEGT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día 30 de Marzo del 2016, en la Oficina, ubicada en la Cda. Alborada XII Etapa MZ.12 Villa 1, se reúnen por una parte el Sra. SILVIA PATRICIA TROYA BULGARIN, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0919092510; propietaria de Seiscientos Cuarenta (640) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, la Sra. KATHERINE ALEXANDRA RIVERA MORALES, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I 0915083786, propietaria de Ciento Sesenta (160) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los asistentes por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

1. Conocer los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que termino el 31 de Diciembre del 2015.
2. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y otros Estados Financieros.
3. Resolver sobre el destino de la Utilidad del Ejercicio Económico 2015.
4. Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la sesión la señorita, **RIVERA MORALES KATHERINE ALEXANDRA**; quien a la vez actúa como Secretaria, quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2015.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2015, la compañía no ha tenido movimientos comerciales.

Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir al ING. GERMAN ROHA LANDIRES, para este cargo.

Finalmente el Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

1. La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
2. Los Balances, informes y demás documentos contables.
3. Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo,

el Secretario de la lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H00.

  
SILVIA PATRICIA TROYA BULGARIN  
GERENTE GENERAL

  
KATHERINE ALEXANDRA RIVERA MORALES  
SECRETARIA

# SINEGT S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SINEGT S.A. EL 30 DE MARZO DEL 2016.

1. **SILVIA PATRICIA TROYA BULGARIN** – Propietario de Seiscientas Cuarenta (640) Acciones.
2. **KATHERINE ALEXANDRA RIVERA MORALES**– Propietaria de Ciento Sesenta (160) Acciones.

Preside la sesión la Señorita **KATHERINE ALEXANDRA RIVERA MORALES**, quien actúa como Secretaria. La Secretaria manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

  
SILVIA PATRICIA TROYA BULGARIN  
GERENTE GENERAL

  
KATHERINE ALEXANDRA RIVERA MORALES  
SECRETARIA