

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SINERGIA ADVANCE CONSULTING MR&C CIA.
LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de Junio del año dos 2020, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República y Rumipamba N2-214, Edificio Signature, oficina 206, de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **SINERGIA ADVANCE CONSULTING MR&C CIA. LTDA.** en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la de Compañía.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICI PACIONES	PORCENT AJE	ASISTENCI A
ALTIOR CIA. LTDA	USD. 600,00	USD. 600,00	600	50%	Sí
Tenjo Ruales Andrés Esteban	USD. 600,00	USD. 600,00	600	50%	Sí
TOTAL	USD. 1200,00	USD. 1200,00	1200	100%	

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Actúa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Raúl Tenjo Gracia y como Presidente Ad - Hoc, el señor Luis Patricio Pastor Herrera.

Luego de constatar la asistencia de los socios, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del Balance Anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el periodo del 2019.
4. Conocimiento y aprobación sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance Anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor Raúl Tenjo, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019.

Toma la palabra el señor Raúl Tenjo, Gerente General de la compañía y presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2019.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General para el periodo del 2019.

Toma la palabra el señor Raúl Tenjo, Gerente General de la compañía y presenta el informe de Gerente General del 2019.

4. Conocimiento y aprobación sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Raúl Tenjo, Gerente General de la compañía y presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General para el periodo del 2019.
4. Aprobar por unanimidad el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios.

Quito, D.M., a los 15 días del mes de Junio del 2019.



Raúl Tenjo Gracia

SOCIO

PRESIDENTE AD-HOC

C.C.:



Raúl Tenjo Gracia

APODERADO DE Tenjo Ruales Andrés Esteban

SOCIO

C.C.:



Luis Patricio Pastor Herrera

REREPSNTANTE LEGAL

ALTIOR CIA. LTDA.

SOCIO

C.C.:



Luis Patricio Pastor Herrera

PRESIDENTE AD-HOC