

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SINERCOM CIA. LTDA. LLEVADA A EFECTO EL DIA  
JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017**

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle El Tiempo N37-166 y El Comercio de esta ciudad, siendo las 17h30, se reúnen los socios de SINERCOM Cía. Ltda., atendiendo la invitación a participar en la Junta General Ordinaria de Socios.

Debido a la ausencia del Lcdo. Alberto Velasco, se acuerda que presida la junta el sr. Germánico Merizalde.

Por delegación actua en nombre del socio Alberto Velasco, el Sr. Germánico Merizalde, y en nombre de los herederos del Econ. Marco Guerrero, la Sra. Aida Cuesta Zapata.

El señor Presidente agradece la presencia de los socios y pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario. El señor Secretario informa que se halla presente el 100% del Capital Social de Sinercom, por lo que se constituye ésta en Junta Universal.

El señor Presidente declara instalada la reunión y solicita que se de lectura a la convocatoria la que fuera cursada con fecha 5 de Abril de 2017, la misma que es aprobada y constan los siguientes puntos:

1. Informe que presenta el gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016.
3. Nombramiento de Presidente.
- 4.- Nombramiento de Gerente General

**DESARROLLO DE LA JUNTA**

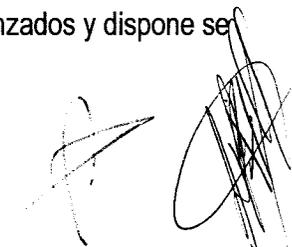
**1.- Informe de la Gerencia**

El Sr. Germánico Merizalde procede a dar lectura al informe que ha preparado respecto de las actividades cumplidas por la Empresa en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.

Concluida la lectura el señor Presidente somete a consideración de los socios el contenido del documento que se ha conocido, el mismo que es aprobado por unanimidad y que pasa a formar parte del Acta.

**2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias**

Luego del análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2016, en igual forma la Junta General aprueba por unanimidad los resultados alcanzados y dispone se cubran las perdidas con el saldo a favor de las Reservas Facultativas de la empresa.



### 3. Nombramiento de Presidente

Es mocionado para que ejerza las funciones de presidente de la compañía el Sr. Carlos Hervas, moción que es aprobada por unanimidad y que pasa a formar parte del Acta.

### 3. Nombramiento de Presidente

Es mocionado para que ejerza las funciones de Gerente General de la compañía el Sr. Germánico Merizalde, moción que es aprobada por unanimidad y que pasa a formar parte del Acta.

Habiéndose tratado los diferentes puntos del orden del día, el señor Presidente pide que se suspenda por unos minutos su desarrollo, tiempo en el cual el señor Secretario preparará el Acta de esta sesión.

Transcurrido 10 minutos, el Señor Presidente reinstala la sesión, se da lectura al Acta la misma que es aprobada sin modificación.

A las 18h00, el señor Presidente, levanta la sesión.

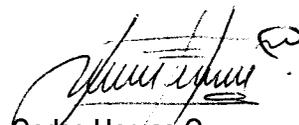
  
Germánico Merizalde B.  
**PRESIDENTE**

  
Carlos Hervas C  
**SECRETARIO**

Forman parte de esta Acta los documentos que se detallan:

1. Carta Convocatoria a los Socios de Sinercom.
2. Lista de socios participantes
3. Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2016.
4. Informe del ejercicio 2016 presentado por la Gerencia General.

**LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA**

  
Carlos Hervas C  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

