JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD SYNERGYWORK S.A. EN LIQUIDACION

Por la presente en la ciudad de Guayaquil en el local ubicado Cdla La FAE Mz 8 V. 7, siendo las 16:00 horas del día 20 de septiembre del 2016, en el domicilio social de la sociedad SINERGYWORK, S.A EN LIQUIDACION., asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad SYNERGYWORK S.A EN LIQUIDACION que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Carlos Carbo Reyes y como secretaria Michel Cortez Lindao, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- CAHUASQUI FLOR SASKYA, titular de 200 acciones que representan el 20% del capital social.
- TORRES VELASQUEZ IVAN FERNANDO, titular de 800 acciones que representan el 80% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados financieros

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas el orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar los balances y estados financieros de la compañía SYNERGYWORK S.A EN LIQUIDACION De los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 a su vez aprobar el informe presentado por la administración y aprobar el informe presentado por el comisario. También se acuerda solucionar todos los asuntos tributarios pendientes a la fecha actual.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por la secretaria con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

LA SECRETARIA
Michel Cortez Lindao

Vº Bº EL PRESIDENTE
Carlos Carbo Reyes

CAHUASQUI FLOR SASKYA
Accionista

TORRES VELASQUEZ IVAN FERNANDO
Accionista