

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
31 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los catorce días del mes de noviembre de 2011, se reunieron en las oficinas de SINERGIA CORPORATIVA S.A. SINCORP ubicada en las calles Quisquis 906 A y José de Antepara, de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía SINERGIA CORPORATIVA S.A. SINCORP Paola Verónica Anchaluiza Manzaba; Oscar Omar Anchaluiza Manzaba, representado por el CPA. Manuel Duverli Franco Arreaga propietarios de 720 y 80 acciones, respectivamente.

El presidente de la Junta CPA. Manuel Duverli Franco Arreaga y actúa como secretaria de la junta Paola Verónica Anchaluiza Manzaba, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

Con la presencia de los accionistas antes mencionados representan la totalidad de capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2012.

El presidente sometió a consideración de la junta os estados financieros con cierre al 31 de diciembre de 2012. A este efecto, pidió al secretario dar lectura de las notas a los estados financieros previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros cerrados al 31 de diciembre de 2012.



Manuel Duverli Franco Arreaga
Presidente de la Junta



Paola Verónica Anchaluiza Manzaba
Secretario de la Junta