

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SINGECONPRO
CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Macas, provincia del Morona Santiago, Numero: S/N Barrio: Los Canelo calle Pastaza Intersección: 9 de Octubre y Don Bosco, en la fecha arriba señalada siendo las 15h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente y secretario Ad-hoc de la sesión de socios a Christian Marcelo Vega Altamirano.

El Presidente Ad-hoc en calidad de Secretario Ad-hoc cumple con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de socio, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes socios.

- 1.- Christian Marcelo Vega Altamirano por sus propios derechos propietaria de Trescientas (300) participaciones y en calidad de socio.
- 2.- Carlos Enrique Guamán Sarmiento por sus propios derechos propietarios de cincuenta (50) participaciones y en calidad de socio.
- 3.- Claudia Sofia Vega Altamirano por sus propios derechos propietaria de cincuenta (50) participaciones y en calidad de socio.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑIA**

Interviene de inmediato el Presidente de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la secretaria ad-hoc en señal de conformidad

f) Christian Marcelo Vega Altamirano f) Claudia Sofia Vega Altamirano f) Carlos Enrique Guamán Sarmiento.

Macas, 16 de Abril -2015



Ing. Christian Vega Altamirano

C.I. 0104368246

Secretaria Ad-hoc