

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINERGIA CONTAC CENTER
SINENTCONT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.**

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2017 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en el EDIFICIO THE POINT, PUERTO SANTA ANA OFICINA 28 PISO 2814, se reúnen los Accionistas: ARIAS PINTO ANDREA ELIZABETH, propietario de 400 acciones valoradas cada una en dólar de Estados Unidos de América y VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO, propietario de 400 acciones todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión el Sr. VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO, Presidente, actuando como secretario el Sr. ARIAS ESPINOZA EDMUNDO FRANCISCO.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad de USD\$26.187,56, se acuerda realizar el reparto de dividendos valorados en \$25.000,00

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2017.



ARIAS ESPINOZA EDMUNDO FRANCISCO

SECRETARIO



VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO

PRESIDENTE

ANDREA ARIAS.
ARIAS PINTO ANDREA ELIZABETH

ACCIONISTA



VELA MORENO BOLIVAR MAURICIO
ACCIONISTA