

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

SINOTEK – ECUADOR S.A.

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Junta General de Accionistas ponemos a su consideración el informe de aprobación de estados financieros a la administración de la EMPRESA SINOTEK – ECUADOR S.A. Durante el ejercicio económico 2018.

Asamblea General de Accionistas

A los 12 días del mes de Abril del año 2019, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Perimetral Izquierda y B-30, Colinas del Norte Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Preside la sesión como Presidenta de la empresa la señora Monserrat Segovia y actúa como secretario su Gerente General el señor José Antonio Ochoa.

El Presidente y el Gerente General verifican la asistencia de los socios.

La empresa SINOTEK – ECUADOR S.A., debidamente representada por sus socios:

CIMA INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 1.600 participaciones de \$1.00 cada una (80%)

Debidamente representada por el señor Esteban Ochoa Callejas

José Antonio Ochoa Arango 400 participaciones de \$1.00 cada una (20%)

La suma de las acciones en capital social es del 100%

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día

1. Orden del día
 2. Lectura y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
 3. Aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2018
- Una vez verificado el Quorum se procede a instalar la Junta General de Accionistas
 - Se comienza la revisión de los estados financieros y su respectivo análisis, a que los mismos estén debidamente elaborados con todos sus antecedentes y respaldos, y que estén acordes con las leyes existentes en nuestro país, así como a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

- Conocer y dar lectura del informe presentado de la revisión de los Estados Financieros 2018 procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.
- Conocer y revisar el Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del Activo, Pasivo y Patrimonio del año 2018
- Revisión del estado de Resultados del año 2018
- Conocer el Informe de la Gerencia General
- Conocer y revisar el informe correspondiente al año 2018, de la Ing. CPA Alexandra Camacho quien actúa como comisario.
- Luego de varias opiniones vertidas y según conclusiones unánimes, se procede a aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018

Monserath de Ochoa
PRESIDENTE

Maria Elizabeth Monserrat Segovia

José Antonio Ochoa Arango

SECRETARIO – GERENTE GENERAL

José Antonio Ochoa Arango

Esteban Ochoa

ACCIONISTA

REPRESENTANTE CIMA INTERNATIONAL HOLDING INC

Esteban José de Jesús Ochoa Callejas