



SGI-ALRAK S.A
SOLUCIONES GLOBALES DE INGENIERÍA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOLUCIONES GLOBALES DE INGENIERIA SGI-ALRAK S.A

En las instalaciones de la empresa, ubicada en la Parroquia de Alangasí, Av. Ilaló y Río Pastaza siendo las 10H00 del 28 de marzo del 2016, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía SOLUCIONES GLOBALES DE INGENIERIA SGI-ALRAK S.A. Se encuentran presentes: el Ingeniero Edison Eduardo Tapia Rubio y la Ingeniera Karla Ivonne Tapia Albarracín. Asisten a la reunión en calidad de personas informativas, la Señorita Alison Dayana Delgado, comisaria de la empresa y el Economista Roberto Arguello Vera, contador de la misma.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Actúa en calidad de Secretaria la Ing. Karla Tapia Albarracín, por su condición de Gerente General de la misma.

La Secretaria propone tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Instalación de la Junta General;
2. Informe anual del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016

Aceptado el orden del día propuesto, los accionistas pasan de inmediato a tratarlo.

1. Instalación de la Junta General

Los accionistas una vez que aceptan el orden del día se declaran instalados en Junta General.

2 Informe de Gerente General

Se da lectura del informe preparado por la señora Gerente General y luego de su análisis se lo aprueba por unanimidad.



SGI-ALRAK S.A
SOLUCIONES GLOBALES DE INGENIERIA

3 Informe del Comisario

Se da lectura al informe preparado por la señorita Comisaria, el cual cumple con los requisitos legales y en el cual se resalta el trabajo de la gerencia y todo el personal de la empresa, el informe es aprobado por la junta.

4 Poner en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

El Contador General da lectura y explicación de los Estados financieros del año 2016 y luego de analizar algunos puntos específicos, estos son aprobados por la junta.

Siendo las 11h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, dando lectura a lo resuelto; para constancia de lo concertado firman todos los accionistas en unidad de acto.

Ing. Edison Tapia Rubio

ACCIONISTA

Ing. Karla Tapia Albarracín

GERENTE GENERAL

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA