

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA SYNCHRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.**

ACTA No. 2019-1

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de Marzo del año 2020 a las 10h00 en la oficina de la compañía "SYNCHRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA." Se reúnen las siguientes personas:

No	ID.	ACCIONISTAS	% ACCIONES
1	1706890918	MEDINA GUERRERO JOSE ANDRES	20%
2	1703909646	MEDINA GUERRERO NELSON ANTONIO	80%
		TOTAL ACCIONES	100%

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el señor Medina Guerrero Jose Andres, y como Secretaria de la junta la señora Irene Amparo Aguirre Palacios, elegidos por la misma para este acto y quienes aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que, por Secretaría, se forme la lista de asistentes y se constate la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Aprobar el Balance del ejercicio 2019
3. Designar al comisario
4. Aprobar el informe de Gerencia presentado correspondiente al periodo 2019.

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada,

Secretaria constata que esta presente el 100% del capital suscrito

El señor presidente da lectura de los estados financieros 2019 y sus resultados los cuales son aprobados por unanimidad.

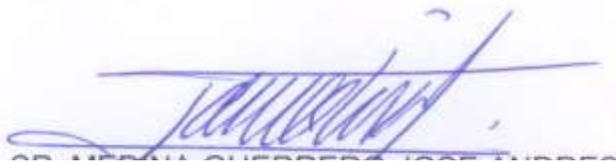
El señor Presidente da lectura y pone en consideración el informe de gerente 2019 y sus compromisos futuros el cual fue revisado y aceptado por la junta por unanimidad.



El señor presidente pone en consideración a la junta el nombramiento del comisario de la compañía, la junta acepta y designa al gerente general quien nombrara al comisario de la empresa.

El presidente pide 30 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 12H00, se da la lectura por secretaria el acta limpia y es aceptado por los socios asistente, levantándose la sesión a las 12H30 por no haber más que tratar.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobado en forma unánime con las modificaciones expresas, con lo que se declara concluida la sesión.



SR. MEDINA GUERRERO JOSE ANDRES
PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO
CI. 1706890918



SRA. IRENE AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIA
CI. 1712685013



SR. MEDINA GUERRERO NELSON ANTONIO
GERENTE GENERAL - SOCIO
CI. 1703909646

CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SYNCHRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA., dada el 12 de Marzo del año 2020, es fiel copia de su original, que se encuentra en los archivos de la compañía, de la cual me remito. Lo certifico. –



SRA. IRENE AGUIRRE PALACIOS
SECRETARIA DE LA JUNTA