

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SINERGY HOLDING SINERGYHOLD CIA LTDA.

CELEBRADA EL 26 DE MARZO 2020

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2020, siendo las 11h00, en la sala de sesiones de la compañía SINERGY HOLDING SINERGYHOLD CIA LTDA., ubicado en la parroquia Turi, calle Circunvalación Sur, a trecientos metros del redondel de subida a Turi, con la presencia de los socios: Econ. Esteban Crespo Polo y, Econ. Esteban Crespo Cordero, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del informe de la administración.

2.- Aprobación y resolución de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2019:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de flujo de efectivo
- Estado de cambios en el patrimonio y,
- Notas a los Estados Financieros

3.- Destino de los resultados.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía El Econ. Esteban Crespo Cordero, y actúa como secretario el Gerente Econ. Esteban Crespo Polo, por disposición de la presidencia, se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION:

El Econ. Esteban Crespo Polo, en su calidad de Gerente de la Compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de Diciembre del año 2019.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social, aprueban el informe.

DOS.- APROBACION Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

A continuación el Señor Gerente da a conocer en resumen las diferentes cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas a los Estados Financieros, documentos que fueron entregados con anticipación de acuerdo a lo establecido en la Ley de socios de la empresa.

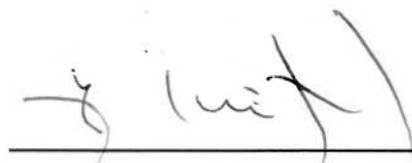
Se analizan los resultados y sin ninguna objeción, aprueban los estados financieros por unanimidad.

TRES.- DESTINO DE LOS RESULTADOS:

En este punto del orden del día, el Sr. Gerente informa que en el ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de Diciembre del 2019, no se registró transacciones de ingresos y de costos y gastos.

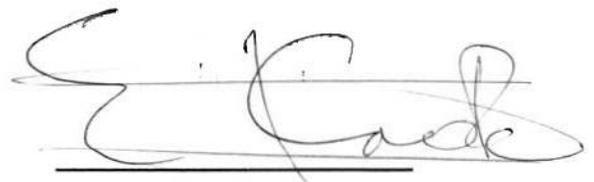
Acto seguido los socios aprueban por unanimidad el tercer punto del orden del día de acuerdo a lo propuesto. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes.

Para constancia firman los socios y se levanta la sesión siendo las 12H00



Econ. Esteban Crespo Cordero

PRESIDENTE-SOCIO



Econ. Esteban Crespo Polo

GERENTE-SOCIO