

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SINERGY TEAM CIA. LTDA.

Acta No. 017

Fecha: 31 de marzo del 2013

Clase: Sesión General Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 18h30, en el local de la compañía SINERGY TEAM Cía. Ltda., ubicado en la calle Camilo Gallegos Domínguez N 40-77 y Miguel Albornoz, barrio el Batán presididos por el señor Ing. Víctor Hugo Hinojosa Jaramillo y actuando en calidad de Secretario el señor Ing. Luis Vicente Ortega Pilco, Gerente de la empresa, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Víctor Hugo Hinojosa Jaramillo titular de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS (3322) participaciones sociales; 2) Ing. Luis Vicente Ortega Pilco titular de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS (3322) participaciones sociales.

El capital social de la Compañía es de SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES USA (\$ 6.644,00 USA), dividido en SEIS MIL SEICIENTAS CUARENTA Y CUATRO (6.644) participaciones sociales de UN DÓLAR (\$ 1,00 USA) cada una.

Encontrándose el 100% del capital social, los socios aceptan constituirse en Junta General de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo aceptan el punto contenido a tratarse a continuación y que será objeto de estudio y resolución

1. Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012
2. Informe de Gerencia

Se da inicio a la misma, por lo que el Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el PRIMER punto para lo cual se procede con la lectura de los balances e indicando los resultados conseguidos para el 2012, Luego de realizada la votación, la Junta RESUELVE: Aceptar por unanimidad la Aprobación de Balances al 2012

El Sr. Presidente pone en consideración el segundo punto, para lo cual el Sr. Gerente da lectura a la gestión realizada para el año terminado 2012, resaltando que Sinergy Team ha sido Galardonada como el mejor Canal en el Ecuador, premio proporcionado por el nivel de ventas y calidad de servicios proporcionados a nuestros clientes. Luego de realizada la votación, la Junta RESUELVE: Aceptar por unanimidad la Aprobación del Informe de Gerencia 2012

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No28 -03-2013 de JGU

Quito: Camilo Gallegos N40-77 y Miguel Albornoz
Telf.: (593-2) 2466-742 / 3520-082 / 3520-985

Guayaquil: Cdla. Vernaza Solar 11 Norte Mz 9 Piso 2.

Telf. (593-4) 5019 921 / 5018-844

www.sinergyteam.com.ec

www.gruposinergy.com.ec

Se aprueba por unanimidad los Balances del año 2012

Resolución No. 28-03-2013 de JGU

Se aprueba por unanimidad Informe de Gerencia año 2012

Leída que les fue la presente acta y las resoluciones se las aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por unanimidad, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Universal de Socios, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.



Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2013, siendo las 21H00.



Ing. Víctor Húgo Hinojosa Jaramillo
PRESIDENTE



Ing. Luis Vicente Ortega Pilco
GERENTE - SECRETARIO

Quito: Camilo Gallegos N40-77 y Miguel Albornoz

Telf.: (593-2) 2466-742 / 3520-082 / 3520-985

Guayaquil: Cdla. Vernaza Solar 11 Norte Mz 9 Piso 2.

Telf. (593-4) 5019 921 / 5018-844

www.sinergyteam.com.ec

www.gruposinergy.com.ec