

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINMOR S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **SINMOR S A EN LIQUIDACION**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: la compañía Provostcorp S A, representada por el Gerente General, la Señora **NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ**, nacionalidad colombiana, como propietarios de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, la Señora **NIVIA LUZ RIVERA SANCHEZ**, nacionalidad colombiana, como propietaria de **ocho (8)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión la Señor Néstor Raúl Ramírez Socha y actúa como secretaria AH DOC de la Junta LA Señora **NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Presidente y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2016

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2016, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **SINMOR S.A. EN LIQUIDACION** Del año 2016, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

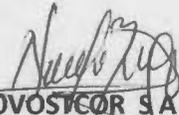
El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2016 de la Compañía **SINMOR S.A. EN LIQUIDACION**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2016, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2016 de la compañía **SINMOR S.A. EN LIQUIDACION**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.


NESTOR RAUL RAMIREZ SOCHA
Accionista, Presidente de la Junta


PROVOSTCOR S A
Accionista


NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ
Secretario AH DOC de la Junta