

SYRMA S. A.

Dirección: Colón 702 y García Avilés - RUC 0992463597001 Teléfono 2519511

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía SYRMA S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2009.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil nueve, a las once horas en la oficina ubicada en Colón 702 y García Avilés, referencia junto al bazar Rosita, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA SYRMA S.A., contando con la asistencia de su accionista: Señora Rocío del Carmen Alomia Vela, propietaria de ochocientas acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Señora Rocío del Carmen Alomia Vela, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario la Sr. Jorge Olmedo Rivera Rivera, en su calidad Secretario ADHOC, de la junta por lo que se acuerda por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- a) Informe de administradores**
- b) Informe de Comisario**
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2008.**
- d) Nombramiento de Comisario**
- e) Distribución de Utilidades**

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas acta de dichos documentos. Seguidamente la presidente reelegir como

SYRMA S. A.

Dirección: Colón 702 y García Avilés - RUC 0992463597001 Teléfono 2519511

Comisario a la Ing. María Bajaña Rivadeneira para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente al Sra. Rocío del Carme Alomia Vela

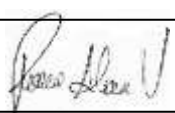
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b), c), d), y e) del orden del día.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 14H00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sra. Rocío del Carme Alomia Vela, Presidente de la sesión; Ing. Jorge Olmedo Rivera Rivera – Secretario ADHOC; La Accionista Sra. Rocío del Carme Alomia Vela

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SYRMA S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2009.

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ALOMIA VELA ROCIO DEL CARMEN	800	
TOTAL	800	


Señora Rocío Alomia Vela
Presidente


Sr. Jorge Rivera Rivera
Secretario ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 24 de Abril del 2009.