**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVESAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINTEGREEN S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 del 09 de marzo del 2019 en el local social de la compañía ubicado en la Urb. San Felipe Mz 138 V36, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía SINTEGREEN S.A. con la presencia de sus accionistas; el Sr. ARNOLD WILLIAMS ORTIZ GÓMEZ quien comparece como propietario de cuatrocientas ocho (408) acciones y DANIELLA VALENTINA ORTIZ VASQUEZ, representada por la Ing. WILLIAM ORTIZ LOOR como propietaria de trescientas noventa y dos (392) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están, también por unanimidad, de acuerdo en tratar: Punto Uno: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, respecto de la marcha de la compañía durante el ejercicio económico 2019; Punto Dos: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2019; Punto Tres: Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019; Punto Cuatro: Resolver acerca del destino de los beneficios sociales; Punto Cinco: Resolver acerca de la designación de comisarios principal y suplente de la compañía.- De acuerdo con el estatuto social actúan como presidente el Sr. Arnold Williams Ortiz Gómez y secretario de la sesión, el Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a tratar los puntos acordados.- A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día, para lo cual se da lectura al informe presentado por el Gerente General respecto de los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2019. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe.- Acto seguido, la Junta pasa a tratar acerca el segundo punto del orden del día, , para lo cual secretaria se da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio fiscal 2019, con

lo cual se da por tratado y conocido el mismo.- A continuación, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver respecto del balance general y el estado de pérdidas y ganancias referentes al ejercicio fiscal 2019. Con base en la información recibida, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros conocidos en esta sesión. En relación con el cuarto punto del orden del día, respecto del ejercicio fiscal 2019, los accionistas resuelven conocer que la compañía no operó durante el año 2019. A continuación pasa a conocerse el quinto punto del orden del día para lo que el Gerente General propone a la Junta que designe al señor William Ortiz Loor como comisario principal de la empresa. La Junta acoge la propuesta del Gerente General y designa al señor William Ortiz Loor como comisario principal de la compañía, autorizando al Gerente General la determinación de su remuneración. La Junta General resuelve dejar la designación del comisario suplente para más adelante.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, la que, reinstalada de Junta con las mismas personas anotadas al comienzo, es leída y aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes, dejándose también constancia de que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes a la misma y la copia certificada de esta acta, así como copia de todos los documentos aquí conocidos y tratados. La Presidencia declara concluida la sesión el mismo día, cuando son las 12:30 horas.-

Arnold Ortiz Gómez
**Presidente**

Susana Vásquez
**Secretario**

Los accionistas

**Arnold Ortiz Gómez**

**William Ortiz Loor**