

SYNBLAST S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
SYNBLAST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes de febrero del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en LOS RIOS 609 Y PRIMERO DE MAYO, se reúnen los señores : CABRERA ZAMBRANO CLAY ANDREY, accionista y propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa QUINIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES; RAMIREZ JARAMILLO ANA MILADY, accionista y propietaria de doscientos cuarenta acciones ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General CABRERA ZAMBRANO CLAY ANDREY, y, KARINA VANESSA CHIPANTIZA BONILLA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

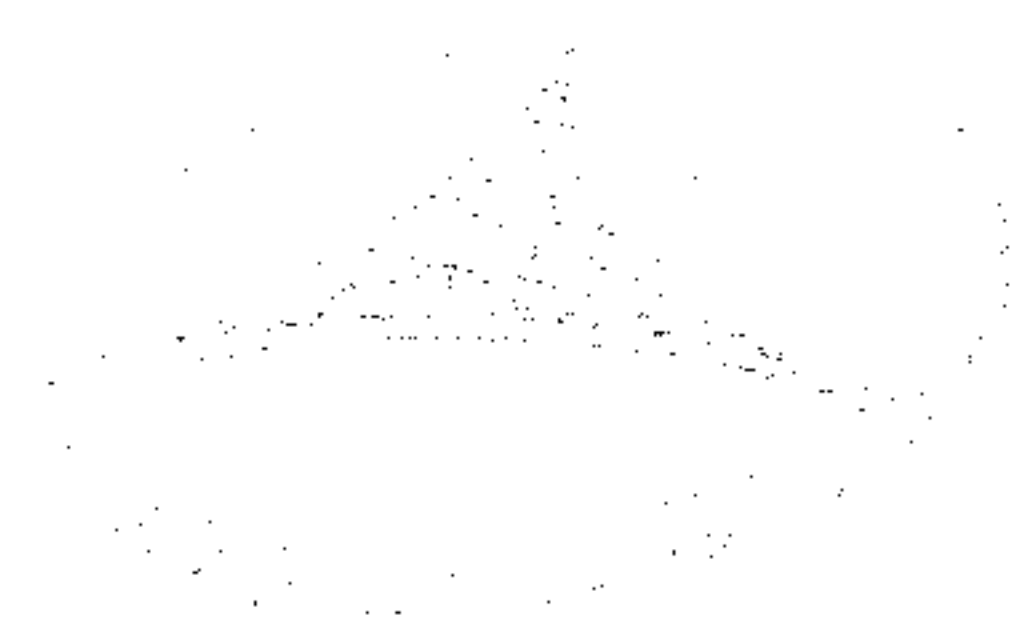
SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacional de Información Financieras NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita Secretaria informa que una vez onlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La COMPAÑÍA SYNBLAST S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista CABRERA ZAMBRANO CLAY ANDREY, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SYNBLAST S.A. Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.



SYNBLAST S.A.

**EQUIPOS E INSUMOS
MÉDICOS DE CALIDAD**

REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL
DE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
COMARCAS

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de SYNBLAST S.A. Correspondiente al 2014, toma la palabra el accionista CABRERA ZAMBRANO CLAY ANDREY, el cual indica que durante el periodo 2014 no registra utilidad contable alguna.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista CABRERA ZAMBRANO CLAY ANDREY.

Cuarto.- El accionista CABRERA ZAMBRANO CLAY ANDREY propone como comisaria del 2014 a la Srta. GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA con CC 0926200700 quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de SYNBLAST S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Clay Andrey Cabrera Zambrano
CC. 0926603036
Accionista de SYNBLAST S.A.


Ana Milady Ramírez Jaramillo
CC. 1722982897
Accionista de SYNBLAST S.A.


Karina Vanessa Chipantiza Bonilla
Secretaria Ad-hoc