SINTESA S.A.
SINTESA SINTÉTICOS TÉCNICOS S.A.

Dirección: Panamericana Norte s/n Km. 14 1/2. y Juan Cruz
QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SINTESA SINTETICOS TECNICOS S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a diecinueve días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 12h00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía ubicada en la Panamericana Norte Km. 14 ½ de la parroquia de Calderón, los siguientes Socios de Sintesa Sintéticos Técnicos S.A.: Sr.Pablo Freund Lanfranco, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 35.076 participaciones de un dólar cada una, equivalente a treinta y cinco mil setenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Sra. Carmen Andrea Freund Lanfranco, por sus propios derechos, portadora de un certificado de aportación de 35.076 participaciones de un dólar cada una, equivalente a treinta y cinco mil setenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y Sra. Loredana Maria Delina Lanfranco Lertora, por sus propios derechos, portadora de un certificado de aportación de 204.139 participaciones de un dólar cada una, equivalente a doscientos cuatro mil ciento treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes en razón de los dispuesto por el Art. 119, en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

También se encuentran presente el Sr. Freund Ruf Mario presidente la compañía quien actúa como Presidente de la Junta Universal, y el Ing. Juan Carlos Lupero Bastidas actual Gerente General y Representante legal de la compañía el mismo que actúa como Secretario en esta sesión.

El Secretario informa a la Presidencia que la lista de Asistentes, formada para el efecto, cuyo original se adjunta a la presente Acta como documento habilitante y una vez verificadas las cualidades de Socios, se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado y por lo tanto existe un quórum para la instalación de ésta Junta. El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria, disponiendo a Secretaría se ponga a consideración de los accionistas el orden del día propuesto, a lo que se da cumplimiento:

1.-Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018. Una vez leído el referido informe, los Socios presentes lo aprueban por unanimidad, disponiendo que una copia del mismo sea debidamente archivada en el expediente. Concluido el primer punto, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018. Puesto a consideración los Balances de la Empresa por el período Enero-Diciembre 2018 y luego de las explicaciones necesarias sobre los resultados, los Socios presentes aprueban los balances presentados. En relación al tercer y último punto del orden del día, que dice; 3.- Decidir sobre el tratamiento de los resultados del

ejercicio 2018. Los socios deciden por unanimidad acumular las Utilidades del Ejercicio Presente.

El Presidente expresa que no existen más asuntos pendientes por tratar por lo que se concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria y se procede a dar lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios concurrentes, sin cambios o modificación alguna, para constancia y en ratificación de lo acordado, la firman en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de esta Junta Universal.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SINTESA SINTETICOS TECNICOS S.A., el mismo día a las 14h00.

NOTA: Se deja expresa constancia que al expediente de esa Junta General Extraordinaria y Universal de Socios se adjunta los siguientes documentos: Lista de asistentes; Informe de Gerencia; y Balances al 31 de Diciembre de 2018.

Econ. Mario Freund Ruf
PRESIDENTE

Ing. Juan Carlos Lupero B.
SECRETARIO

SINTESA S.A.
SINTESA SINTÉTICOS TÉCNICOS S.A.

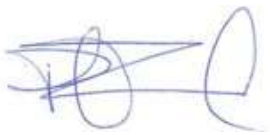
Dirección: Panamericana Norte s/n Km. 14 1/2. y Juan Cruz
QUITO - ECUADOR

SINTESA SINTETICOS TECNICOS S.A.

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2019

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	%	FIRMA
Sra. Freund Lanfranco Carmen Andrea	50.840	17.53%	
Sr. Pablo Freund Lanfranco	35.076	12.09%	
Sra. Lanfranco Lertora Loredana Maria Delina	204.139	70.38%	
TOTAL	**290.055**	**100%**	

Econ. Mario Freund Ruf
PRESIDENTE

Ing. Juan Carlos Lupero B.
SECRETARIO

SINTESA S.A.

SINTESA SINTÉTICOS TÉCNICOS S.A.

Dirección: Panamericana Norte s/n Km. 14 1/2. y Juan Cruz
QUITO - ECUADOR