

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYNERASSETS S.A.
REUNIDA EL 04 DE MAYO DEL 2020**

En Quito, el día de hoy, 04 de mayo del 2020, a las 15h00 horas, debido a la emergencia sanitaria y el estado de excepción por el COVID-19, de acuerdo al artículo 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, se reúnen a través de videoconferencia los siguientes accionistas de SYNERASSETS S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
SHEMLON S.A.	US\$ 99.000.00	99.000
DELI INTERNACIONAL S.A.	US\$ 1.000.00	1.000
TOTAL	US\$ 100.000.00	100.000

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019;**
- 3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;**
- 4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;**
- 5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2020;**
- 6. Designación de Auditores externos, para el ejercicio económico 2020.**

Por decisión de los Accionistas, se designa como Presidente ad-hoc de la presente Junta al señor Carlos Montufar Gangotena y actúa como Secretario ad-hoc César Alarcón Costa.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.**

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, la misma que, luego de una deliberación por parte de los accionistas presentes sobre su contenido resuelven:

Aceptar de manera unánime y en su totalidad el informe presentado.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de SYNERASSETS S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señora Elsa Flores de Loza, la misma que, luego de una deliberación por parte de los accionistas presentes sobre su contenido resuelven:

Aceptar de manera unánime y en su totalidad el informe presentado.

La Junta de accionistas, por unanimidad ratifica todo lo actuado por la Comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

El Presidente informa que el ejercicio 2019 reportó utilidad para la compañía. Los accionistas luego de una breve deliberación por unanimidad resuelven aceptar el resultado y no distribuir las utilidades generadas por el ejercicio económico 2019.

5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2020.

El Presidente de la Junta toma la palabra e indica a los accionistas presentes que es necesario designar al Comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio económico 2020.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2020 a la señora Elsa Flores de Loza y como comisaria suplente a la señora Miriam Quispe.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

6. Designación de Auditores externos para el ejercicio económico 2020.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta que es necesario designar a los auditores externos para el ejercicio económico 2020.

Luego de deliberar, los accionistas, por unanimidad, resuelven contratar los servicios de auditoría externa de la firma DELOITTE & TOUCH ECUADOR CIA LTDA, a fin de que realicen el examen de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2020.

Se autoriza al representante legal para que suscriba el contrato y fije los honorarios respectivos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría y, estando todos los accionistas presentes mediante video conferencia, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de manera unánime y es enviada por correo electrónico a los accionistas que comparecieron mediante videoconferencia a fin de que la suscriban y la reenvíen por el mismo mecanismo en archivo PDF, sin perjuicio de que la original sea remitida para que forme parte del expediente.

A las 19h00 horas se levanta la sesión.

f) DELI INTERNACIONAL S.A.- accionista; f) SHEMLON S.A. – accionista; f) Carlos Montufar Gangotena -Presidente Ad-Hoc; f) César Alarcón Costa- Secretario Ad-Hoc.

Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.



César Alarcón Costa
Secretario Ad-Hoc de la Junta