

Guayaquil, Febrero 5 del 2020

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SYMBIOSISTH S.A**

En Guayaquil, a los **CINCO** días del mes de **FEBRERO** del dos mil **DIEZ Y NUEVE**, en **GUAYAQUIL**, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía **SYMBIOSISTH S.A**, a saber: **1.- SYMBIOSISTH S. A.**, por sus propios derechos, propietario de **JULIANA FERNANDA CEPEDA MOSQUERA 400.0000** y **WASHINGTON SERVILIO MICHILENA CHONILLO 400.0000**, acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la **Sr. WASHINGTON SERVILIO MICHILENA CHONILLO**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYMBIOSISTH S. A.** Convocase a todos los accionistas de la compañía **SYMBIOSISTH**, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **26** de **FEBRERO** del **2019** a las **15:30 PM**, en el local ubicado en **COOP. SANTIAGO DE ROLDOS. MZ 1186 VILLA 20** a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2019**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2019**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2019**; y,
- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año **2019**.

En el local de la compañía, esto es, **COOP. SANTIAGO DE ROLDOS. MZ 1186 VILLA 20** se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con diez días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía.- Guayaquil, **5 DE FEBRERO** del **2019**.- **VERA CHAÑEN ANA MARIA**.- Gerente General.-

