

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SYNIMSA S. A.**

En la ciudad de Cuenca, a 15 de Abril del 2014 a las 13:00 horas se hallan reunidos los accionistas de la compañía Synimsa S.A. en sus oficinas ubicadas en el Edificio Vista Linda, Circunvalación Sur de esta ciudad, el Sr. Gustavo Malo Jaramillo y Mateo Malo Cordova, en representación de Fabricio Malo Andrade como lo demuestra los documentos que lo acreditan, quienes representan el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y en consecuencia acuerdan instalarse en Junta Universal, acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la sesión el Sr. Mateo Malo Cordova y actúa como secretario el Gerente el Sr. Gustavo Malo Jaramillo.

Los accionistas aprueban la siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2013.
- 3.- Designación de comisario para el ejercicio económico 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes. El Presidente declara formalmente instalada la reunión y pide que se entre a conocer los puntos propuestos.

1 y 2.- El Presidente procede a dar lectura del informe de Gerencia y el informe de Comisario. Los accionistas aprueban por unanimidad los informes presentados, así como el balance general y los estados de resultados correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2013.

3. Siguiendo con el orden del día se designa al Economista José Palacios como Comisario para el periodo económico 2014.

Sin otro punto que tratar, se concede unos minutos de receso para redactar el acta la misma que es aprobada por los presentes y se levanta la sesión a las 15:00 horas.


Gustavo Malo Jaramillo
Accionista


Mateo Malo Cordova
Accionista


Gustavo Malo Jaramillo
Secretario