

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

En la ciudad de Cuenca, a 08 de Abril del 2015 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 Fabricio Malo Andrade 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. Fabricio Malo Andrade 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 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2014.
- 3.- Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.

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 2014.

3. Siguiendo con el orden del día se designa al Economista José Palacios como Comisario para el periodo económico 2015.

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



Fabricio Malo Andrade
Accionista



Gustavo Malo Jaramillo
Secretario