

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "SINDUMERC S.A. " CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil al día quince del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía a Guayaquil km. 5.5 dentro de la zona franca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Faulin Parodi Helios Giancarlo , por sus *propios derechos propietario* de ochocientos (800) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor FAULIN PARODI HELIOS GIANCARLO dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. *Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012*
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el *PRESIDENTE de la compañía*, FAULIN PARODI HELIOS GIANCARLO y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Irma Lastenia Amat Alvarado

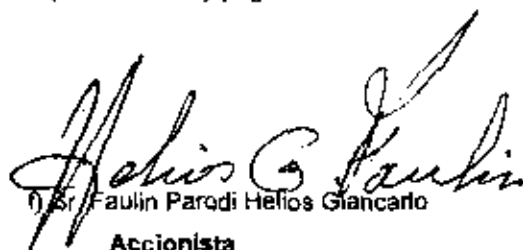
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo, quedando así aprobada una disolución futura de la empresa.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

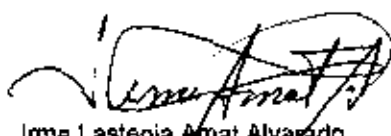
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



H. Sr. Faulin Parodi Helios Giancarlo
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, Sr. Faulin Parodi Helios Giancarlo ; y Secretaria Ad-Hoc Irma Lastenia Amat Alvarado, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 15 de 2013.-



Irma Lastenia Amat Alvarado
Secretaria Ad-Hoc