

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIMBOLOCORP S.A. 30 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil doce, a las 10:00 en la sede social de la compañía, ubicada en el Km. 19 de la Vía Guayaquil Salinas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SIMBOLOCORP S.A.: el Sr. XAVIER DURAN DYER por sus propios derechos, propietario de ochocientas (800) acciones; todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una de ellas. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el único accionista decide por constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone en el artículo No. 238 de la Ley de Compañía

3. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2011
4. Conocer y resolver sobre el balance general de Operaciones las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011

Preside la sesión el Ingeniero Xavier Duran Dyer en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Ing. Rosalía Duran Guzmán.

El presente, dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que el accionista presente y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social, estando conforme el Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en las líneas anteriores. luego de analizar, revisar y deliberar, el único accionista de la compañía SIMBOLOCORP S.A. resuelve:

3. Aprobar los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2011
4. Aprobar el balance general de Operaciones las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, concluido, lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad y para constancia firma el accionista y asistentes, con lo que el Presidente la declara concluida y levanta la sesión a las 11h45. Firmando para constancia.-



**Xavier Durán Dyer**  
Presidente de la sesión



**Rosalía Durán Guzmán**  
Secretario de la sesión

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SIMBOLOCORP S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012**

- Señor Xavier Durán Dyer, por sus propios derechos, nulo propietario de 800 acciones y con derecho a igual número de votos.

En consecuencia, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$800,00, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$1,00 cada una.

Lo certificamos,



**Xavier Durán Dyer  
Presidente de la sesión**



**Rosalía Durán Guzmán  
Secretario de la sesión**