

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMBOLOCORP S.A. 11 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del dos mil trece, a las 10:30 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 (799) acciones; todas las acciones son iguales, y la Sra. ROSALIA DURAN por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción; toda acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una de ellas. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los 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

5. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2012
6. Conocer y resolver sobre el balance general de Operaciones las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012

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

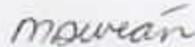
El presente, dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que el accionista presente y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social, estando conforme el Presidente declara instalada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

5. Aprobar los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2012
6. Aprobar el balance general de Operaciones las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012

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



**Melissa Durán Guzmán**  
Secretario de la sesión

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMBOLOCORP S.A. 11 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de abril del dos mil trece, a las 10:30 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 (799) acciones; todas las acciones son iguales, y la Sra. ROSALIA DURAN por sus propios derechos, propietaria de una (1) acción; toda acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una de ellas. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los 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

5. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2012
6. Conocer y resolver sobre el balance general de Operaciones las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012

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

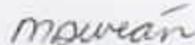
El presente, dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que el accionista presente y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social, estando conforme el Presidente declara instalada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

5. Aprobar los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2012
6. Aprobar el balance general de Operaciones las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012

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



**Melissa 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 11 DE ABRIL DEL 2013**

- Señor Xavier Durán Dyer, por sus propios derechos, nulo propietario de 799 acciones y con derecho a igual número de votos.
- Señora Rosalía Durán Guzmán, por sus propios derechos, nulo propietario de 1 acción 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  
Accionista**



**Rosalía Durán Guzmán  
Accionista**



**Melissa Durán Guzmán  
Secretario de la sesión**