

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMBOLOCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos veinte, a las 10:00 am en la sede social de la compañía, ubicada en el Km. 19.5 de la Vía a la Costa, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SIMBOLOCORP S.A. El Sr. CARLOS XAVIER DURAN DYER por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones y la Sra. ROSALIA DURAN GUZMAN, propietaria de una (1) acción; 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; dan lectura a los puntos a tratar, sobre los cuales se ha informado con anterioridad:

1. Conocer y resolver los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión el Ing. Carlos 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, los accionista de la compañía SIMBOLOCORP S.A. resuelven:

1. Aprobar los informes presentados por la administración y el comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

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 11h00. Firmando para constancia.-

  
**Xavier Durán Dyer**  
Presidente de la sesión

  
**Rosalía Durán Guzmán**  
Secretaria de la sesión

  
**Xavier Durán Dyer**  
Accionista

  
**Rosalía Durán Guzmán**  
Accionista

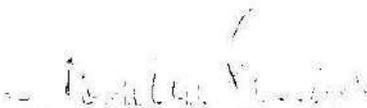
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA SIMBOLOCORP S.A.**  
**CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2020**

- 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**  
**Presidente de la sesión**

  
**Rosalía Durán Guzmán**  
**Secretario de la sesión**