

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURYARO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de abril de 2019, a las 10H30, en el local de la compañía SAMSHI S.A., ubicado en la Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, Edificio Finansur piso 12, oficina 2, asistieron los accionistas que conforman SURYARO S.A., la Compañía SAMSHI S.A., legalmente representada por el Sr. Jorge Roca Arteta, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias; y el Sr. Jorge Roca Arteta, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria. Actúa como Secretario el Gerente General Jorge Roca Arteta, con el objeto de que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal, ya que está presente el 100% del capital de la compañía.

El Gerente General, Jorge Roca Arteta, declara instalada la misma a fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.
- 3.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2018.

Acto seguido, una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se tratan y se resuelven los puntos, de la siguiente manera:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Sr. Jorge Roca Arteta Gerente General de la Compañía, presenta el informe de labores del período 2018 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2018.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2018.

La compañía no tuvo actividad operativa durante el Ejercicio Económico del año 2018, por lo tanto no hay utilidades.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura y, es aprobada por unanimidad. El Gerente General levanta la sesión a las 11H00



Jorge Roca Arteta
P/ SAMSHI S.A.



Jorge Roca Arteta
CI #0908441033