

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de mayo de 2020, a las 10H30, en el local de la compañía SURYARO 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.: SUTEMI LLC representada por su apoderado Jorge Roca Arteta, SAMSHI S.A. representada por su Gerente Jorge Roca Arteta y Jorge Roca Arteta por sus propios derechos. Actúa como Secretario el Presidente 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 Presidente, 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.
- 2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2019.

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 Mateo Roca Jaramillo Gerente de la Compañía, presenta el informe de labores del período 2019 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 2019.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

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

Certifico que es fiel copia del acta original,



JORGE ROCA ARTETA

PRESIDENTE