

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINDACO S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil veinte, a las doce horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Joaquín Orrantía 118 Edificio Vitalis Omni Hospital, se encuentran presentes los accionistas de la compañía SINDACO S.A.; la compañía SAKEDON S.A., propietaria cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, a través de su representante legal Dalmau Yopez Mireya Lucrecia; y, señor Cesa Dalmau Francisco José, propietario de setecientos noventa y seis (796) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside de forma la sesión el señor Cesa Dalmau de Vargas María Paola, y actúa en la Secretaría el señor Cesa Dalmau Francisco José, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2019;

DOS.- Conocer y resolver el informe del Administrador y representante legal, correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019; y,

TRES.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019.

CUATRO.- Conocer y resolver el informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2019.

Terminada la lectura del orden del día la Presidente de la Junta dispone que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2019.- En relación al primer punto del orden día, el Presidente de la Junta procede a entregar a cada uno de los accionistas un ejemplar de estos balances, que contiene las cifras del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio fiscal 2019. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente de la Junta procede a solicitar al representante de los accionistas de la compañía SAKEDON S.A., el representante se pronuncia sobre su voto, él contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2019"; y a continuación, el señor **Cesa Dalmau Francisco José**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2019". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

DOS.- Conocer y resolver el informe del Administrador y representante legal, correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019.- En relación al tercer punto del orden día, el Presidente de la sesión a cada uno de las accionistas presentes entrega una copia del informe del Director General correspondiente a su administración en el año 2019. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente de la Junta procede a solicitar al representante de los accionistas de la compañía SAKEDON S.A., el representante se pronuncia sobre su voto, él contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de la administradora de la compañía del 2019"; y a continuación, el señor **Cesa Dalmau Francisco José**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de la administradora de la compañía del 2019". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA DEL 2019.**

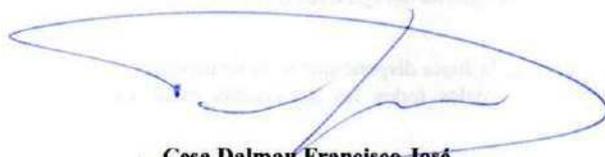
TRES.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2019.- En relación al

cuarto punto del orden día, el Presidente de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe del Comisario. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente de la Junta procede a solicitar al representante de los accionistas de la compañía **SAKEDON S.A.**, el representante se pronuncia sobre su voto, él contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2019". A continuación, el señor **Cesa Dalmau Francisco José**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2019". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

CUATRO.- Conocer y resolver el informe de auditoría externa del ejercicio fiscal 2019.- En relación al cuarto punto del orden día, el Presidente de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe de auditoría externa. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente de la Junta procede a solicitar al representante de los accionistas de la compañía **SAKEDON S.A.**, el representante se pronuncia sobre su voto, él contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de auditoría externa de la compañía del 2019". A continuación, el señor **Cesa Dalmau Francisco José**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de auditoría externa de la compañía del 2019". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL 2019.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las doce horas del mismo día. F) Sakedon S.A. – Accionista; y, F) Cesa Dalmau Francisco José. Secretaria – Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



Cesa Dalmau Francisco José
Secretaria de la Junta