

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYMISA

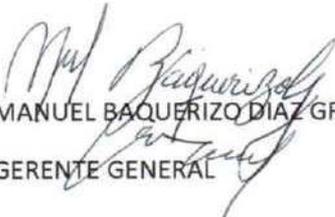
CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVA A LA 10:00 AM SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYMISA, CON LA CONCURRENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS. PRESIDE LA SESION EL SR MANUEL TOMAS BAQUERIZO DIAZ GRANADOS Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA LORENA PONCE MORANES QUIENES ENCONTRANDOSE PRESENTES ACEPTA LAS DESIGNANCIAS. LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO HASTA EL MOMENTO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE APROBAR LOS PUNTOS QUE FORMAN EL ORDEN DEL DIA.

1.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

2.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO

LA SECRETARIA AD-HOC INFORMA QUE SE ENCUENTRA COMPLETO EL QUORUM REGLAMENTARIO POR LO CUAL EL GERENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LAS DELIBERACIONES. EN EL PUNTO UNO INTERVIENE EL SR. MANUEL BAQUERIZO DIAZ GRANADOS GERENTE DE LA COMPAÑÍA SYMISA INDICANDO QUE LA COMPAÑÍA PERMANECIO SIN ACTIVIDAD ALGUNA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO DEL AÑO 2018 POR LO TANTO ESTO ES REFLEJADO EN EL BALANCE GENERAL Y EN EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ADICIONALMENTE SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, QUE ESPERA QUE LOS PROYECTOS PLANIFICADOS SE DEN EN EL FUTURO EJERCICIO. EN EL PUNTO DOS INTERVIENE LA ING GINGER PARRALES COMISARIA DE LA COMPAÑÍA MANIFESTANDO SU CRITERIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL GERENTE CON LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS, QUE LE FALTA MOVIMIENTO IMPIDE LA EXTENSION DE SUS CONCLUSIONES. A CONTINUACION SE PROCEDE A APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIA POR UNANIMIDAD SIENDO LAS 12:30 SE DA TERMINADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

  
MANUEL BAQUERIZO DIAZ GRANADOS  
GERENTE GENERAL