Sinternac s.a.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINTERNAC S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las quince horas, en el Km. 10/5 de la vía a Daule Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la Compañía **SINTERNAC S.A.**, CARRILLO OSPINA ANGELA PATRICIA de nacionalidad Colombiana propietaria de nueve mil novecientas acciones, DILLON CARRILLO ISABELLA PATRICIA de nacionalidad Ecuatoriana propietaria de cinco mil acciones, DILLON CARRILLO GLORIA GRACIELA propietaria de cinco mil acciones y VALLEJO ALARCON SYLVIA VERONICA propietaria de cuatro acciones . Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los estados unidos de América cada una.- Se constituyó en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: **PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros de SINTERNAC S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2012, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Preside la sesión CARRILLO OSPINA ANGELA PATRICIA, siendo asistida por VALLEJO ALARCON SYLVIA VERONICA, como Secretaria Ad-hoc.- El Secretaria Ad-hoc manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, la Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala,

CAMPOSA

Dirección: Km. 7 Vía a Daule, Urbanización Santa Adriana Mz. 1 Solar 4-8
Edificio Cedur, Calle Leopoldo Benitez y Gustavo Dominguez. Guayaquil - Ecuador
Teléfonos: (593-4) 2253214 - 2650364 - 2651383 - 2259389 - 2259483
2259619 • 09 7835039 • ventas@sinternac.com

pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual las Accionistas por unanimidad resolvieron:

Aprobar los Estados Financieros de SINTERNAC S.A. con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2012, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, la presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- La presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual la presidente declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas .- Para constancia firma el Presidente y el Secretario ad-hoc quien certifica.

CARRILLO OSPINA ANGELA PATRICIA
Presidente de la Junta

VALLEJO ALARCON SYLVIA VERONICA
Secretaria Ad-hoc

CAMPOSA

Dirección: Km. 7 Vía a Daule, Urbanización Santa Adriana Mz. 1 Solar 4-8
Edificio Cedur, Calle Leopoldo Benitez y Gustavo Dominguez. Guayaquil - Ecuador
Teléfonos: (593-4) 2253214 - 2650364 - 2651383 - 2259389 - 2259483
2259619 • 09 7835039 • ventas@sinternac.com