Sinternac s.a.

CAMPOSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SINTERNAC S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en COOP. BASTION POPULAR SOLAR 3 Mz.: 404 VIA A DAULE Kilometro: 10.5 Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la compañía **SINTERNAC S.A.,** CARRILLO OSPINA ANGELA PATRICIA de nacionalidad COLOMBIANA propietario de 49.98% de las acciones, DILLON CARRILLO ISABELLA PATRICIA de nacionalidad ECUATORIANA propietaria del 25% de las acciones, DILLON CARRILLO GLORIA GRACIELA de nacionalidad Ecuatoriana propietaria del 25% de las acciones y VALLEJO ALARCON SYLVIA VERONICA de nacionalidad ECUATORIANA propietaria del 0.02% de las acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se constituyo 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 2015 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, 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.G09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Preside la sesión CARRILLO OSPINA ANGELA PATRICIA, siendo asistido por VALLEJO ALARCON SYLVIA VERONICA, como Secretaria Ad-hoc.- La secretaria Ad-hoc manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

Sinternac s.a.

CAMPOSA

Aprobar los Estados Financieros de SINTERNAC S.A. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2015, 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, Resolución 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, el 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.- El presidente solicita a la secretaria 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 presidenta 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.
SECRETARIO AD-HOC

Sinternac s.a.

CAMPOSA

FIRMAS DE ACCIONISTAS

CARRILLO OSPINA ANGELA PATRICIA

C.I.: 0914153135

ACCIONISTA.

DILLON CARRILLO GLORIA GRACIELA

C.I.: 0914263785

ACCIONISTA.

DILLON CARRILLO ISABELLA PATRICIA

C.I.: 0918490780

ACCIONISTA.

VALLEJO ALARCON SYLVIA VERONICA

C.I.: 0912207933

ACCIONISTA.