

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SIMPLECORP S.A.**

En el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los ocho días del mes de abril del dos mil ~~tres~~ ^{trece}, siendo las 10h15, en la sala de sesiones de la oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela Urdenor 2 Manzana 229 Villa # 9, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SIMPLECORP S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- El señor BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA, propietario de QUINIENTAS VEINTE Y OCHO acciones ordinarias, nominativas de UN DÓLAR cada una; y pagadas el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de QUINIENTOS VEINTE Y OCHO (\$ 528, 00), lo que le da derecho a QUINIENTOS VEINTE Y OCHO (528) VOTOS.

2.- La señora DENISE ROSALES VALENZUELA, propietaria de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS acciones ordinarias, nominativas de UN DÓLAR; y pagadas el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (\$ 272, 00), lo que le da derecho a DOSCIENTOS SETENTA Y DOS (272) VOTOS.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Denise Rosales Valenzuela; y, como Secretario de la Junta el señor Ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela, quien preside la misma.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto del día que es leído por el secretario:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de la compañía SIMPLECORP S.A, mismos que serán presentados en la Superintendencia de Compañías en los próximos días.

Una vez leído a los presentes el orden del día, la Junta General de Acciones decide, por Unanimidad del Capital Social, pagado en su totalidad, tomar la siguiente resolución:

PRIMERO: Aprobar el único punto del Orden del Día, y por ende autorizar al Ing. Benjamín Rosales Valenzuela, Gerente de la compañía para que firme toda la documentación necesaria a fin de cumplir con la presentación de los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto que trata, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en voz alta al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad siéndolas 18h00.



BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA
Accionista



DENISE ROSALES VALENZUELA
Accionista



DENISE ROSALES VALENZUELA
Presidente de la Junta



BENJAMIN ALFREDO ROSALES VALENZUELA
Gerente General secretario de SIMPLECORP S.A.