

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIMARMEN S. A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, al día veinticinco del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en la Sala de Sesiones ubicado en el primer piso del Edificio MEGA, ubicado en las calles Luque 223 intersección Chile, previa convocatoria efectuada por el señor Oscar Vicente Bustos Peñaherrera, que de aquí en adelante se lo conocerá como el Liquidador de la compañía o simplemente como el Liquidador, en la cual se confirmó como único accionista y miembro del directorio al señor Oscar Vicente Bustos Peñaherrera, propietario de ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas al valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, quien dará cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; Acto seguido el Liquidador declara formalmente instalada la sesión de la Junta General y trata los siguientes puntos , cuyo tenor es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIMARMEN S. A. EN LIQUIDACION. Se convoca a los accionistas de la compañía SIMARMEN S. A. EN LIQUIDACION a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el día Martes 25 de Abril del 2017, a partir de las 15h00, en la Sala de Sesiones ubicado en el primer piso del Edificio MEGA, ubicado en las calles Luque 223 intersección Chile, con el fin de conocer y resolver sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes a ser presentados a los organismos de control correspondientes al ejercicio económico del año 2016; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016; TERCERO: Conocer y resolver sobre las pérdidas del ejercicio económico del año 2016, y optar por medidas para la disolución de la Compañía. Se deja constancia que por este medio se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, señor CPA Mario Tapia Hidalgo, con dirección en: Urbanización San Felipe, Mz 163, Solar #14, de la ciudad de Guayaquil. NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 292 de la Ley de Compañías, se deja expresa constancia que están a disposición del accionista, para su conocimiento y estudio en la oficina de la compañía, ubicado en el primer piso del Edificio MEGA, ubicado en las calles Luque 223 intersección Chile de la ciudad de Guayaquil; los siguientes documentos: Informe del Comisario; el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016. Guayaquil, Oscar Vicente Bustos, LIQUIDADOR DE SIMARMEN S.A., C. C. # 170799232-5."

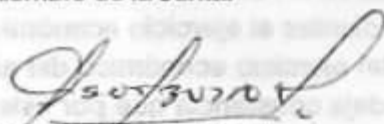
A continuación, el Liquidador se dispone a tratar acerca del Orden del Día previsto para la presente sesión y, de inmediato, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, esto es, **conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario de la Compañía SIMARMEN S.A. EN LIQUIDACION, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.** El Liquidador revisa el informe presentado por el Comisario el señor CPA Mario Tapia Hidalgo, respecto al ejercicio económico del año 2016, en el cual se hace referencia que la contabilidad de la compañía se encuentra en debido orden, y que se han cumplido con las normas de contabilidad aplicables. El Comisario manifiesta que ha estado a disposición del accionista de la compañía, para su conocimiento y estudio, con la debida anticipación el informe del Comisario. Por lo cual el Liquidador procede a: **Aprobar el informe presentado por y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

Luego se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, esto es, **conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.** Para lo cual el Liquidador de la compañía revisa la documentación y expresa, que en cumplimiento de la resolución correspondiente de la Superintendencia de Compañías, SIMARMEN S.A. EN LIQUIDACION ha emitido su BALANCE/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, con corte al 31 de diciembre del 2016; documentos que de conformidad con el artículo 292 de la Ley de Compañías, han estado oportunamente a disposición del accionista para su conocimiento y estudio, por lo que pasa a destacar que los resultados del ejercicio económico no se obtuvo movimiento, por lo cual: **Aprueba el Balance/Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, del Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

Acto seguido se pasa a tratar el **tercer punto** del Orden del Día, esto es, **Conocer y resolver sobre las pérdidas del ejercicio económico del año 2016, y optar por medidas para la disolución de la Compañía.** El Liquidador manifiesta que de conformidad con el BALANCE/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, que han sido puestos a conocimiento de la Junta General, no hay utilidad por el ejercicio económico 2016, motivo por el cual, resuelve: **Aprobar, y dejar constancia que no hay utilidades que distribuir por el ejercicio económico del año 2016.**

Concluido con la agenda del día, el Liquidador elabora y aprueba el acta, El Liquidador clausura la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos de la misma fecha. Para constancia, suscriben esta acta el Liquidador y único miembro de la Junta.



Oscar Vicente Bustos Peñaherrera
LIQUIDADOR AD-HOC DE LA JUNTA

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIMARMEN S. A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, al día veinticinco del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en la Sala de Sesiones ubicado en el primer piso del Edificio MEGA, ubicado en las calles Luque 223 intersección Chile, previa convocatoria efectuada por el señor Oscar Vicente Bustos Peñaherrera, que de aquí en adelante se lo conocerá como el Liquidador de la compañía o simplemente como el Liquidador, en la cual se confirmó como único accionista y miembro del directorio al señor Oscar Vicente Bustos Peñaherrera, propietario de ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas al valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una, quien dará cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; Acto seguido el Liquidador declara formalmente instalada la sesión de la Junta General y trata los siguientes puntos , cuyo tenor es el siguiente:

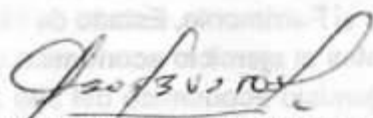
"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIMARMEN S. A. EN LIQUIDACION. Se convoca a los accionistas de la compañía SIMARMEN S. A. EN LIQUIDACION a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo en el día Martes 25 de Abril del 2017, a partir de las 15h00, en la Sala de Sesiones ubicado en el primer piso del Edificio MEGA, ubicado en las calles Luque 223 intersección Chile, con el fin de conocer y resolver sobre los asuntos que constan en el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes a ser presentados a los organismos de control correspondientes al ejercicio económico del año 2016; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016; TERCERO: Conocer y resolver sobre las pérdidas del ejercicio económico del año 2016, y optar por medidas para la disolución de la Compañía. Se deja constancia que por este medio se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, señor CPA Mario Tapia Hidalgo, con dirección en: Urbanización San Felipe, Mz 163, Solar #14, de la ciudad de Guayaquil. NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 292 de la Ley de Compañías, se deja expresa constancia que están a disposición del accionista, para su conocimiento y estudio en la oficina de la compañía, ubicado en el primer piso del Edificio MEGA, ubicado en las calles Luque 223 Intersección Chile de la ciudad de Guayaquil; los siguientes documentos: Informe del Comisario; el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2016. Guayaquil, Oscar Vicente Bustos, LIQUIDADOR DE SIMARMEN S.A., C. C. # 170799232-5."

A continuación, el Liquidador se dispone a tratar acerca del Orden del Día previsto para la presente sesión y, de inmediato, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, esto es, **conocer y resolver sobre los Informes presentados por el Comisario de la Compañía SIMARMEN S.A. EN LIQUIDACION, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.** El Liquidador revisa el informe presentado por el Comisario el señor CPA Mario Tapia Hidalgo, respecto al ejercicio económico del año 2016, en el cual se hace referencia que la contabilidad de la compañía se encuentra en debido orden, y que se han cumplido con las normas de contabilidad aplicables. El Comisario manifiesta que ha estado a disposición del accionista de la compañía, para su conocimiento y estudio, con la debida anticipación el informe del Comisario. Por lo cual el Liquidador procede a: **Aprobar el informe presentado por y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

Luego se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, esto es, **conocer y resolver sobre el Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.** Para lo cual el Liquidador de la compañía revisa la documentación y expresa, que en cumplimiento de la resolución correspondiente de la Superintendencia de Compañías, SIMARMEN S.A. EN LIQUIDACION ha emitido su BALANCE/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, con corte al 31 de diciembre del 2016; documentos que de conformidad con el artículo 292 de la Ley de Compañías, han estado oportunamente a disposición del accionista para su conocimiento y estudio, por lo que pasa a destacar que los resultados del ejercicio económico no se obtuvo movimiento, por lo cual: **Aprueba el Balance/Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, del Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2016.** Acto seguido se pasa a tratar el **tercer punto** del Orden del Día, esto es, **Conocer y resolver sobre las pérdidas del ejercicio económico del año 2016, y optar por medidas para la disolución de la Compañía.** El Liquidador manifiesta que de conformidad con el BALANCE/ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al ejercicio económico del año 2016, que han sido puestos a conocimiento de la Junta General, no hay utilidad por el ejercicio económico 2016, motivo por el cual, resuelve: **Aprobar, y dejar constancia que no hay utilidades que distribuir por el ejercicio económico del año 2016.**

Concluido con la agenda del día, el Liquidador elabora y aprueba el acta, El Liquidador clausura la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos de la misma fecha. Para constancia, suscriben esta acta el Liquidador y único miembro de la Junta.



Oscar Vicente Bustos Peñaherrera
SECRETARIO-LIQUIDADOR

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMARMEN S. A.,
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, al día veinticinco del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en la Sala de Sesiones ubicado en el primer piso del Edificio MEGA, ubicado en las calles Luque 229 entre Chile y Pedro Carbo, se reúnen los representantes de la totalidad de las acciones de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se forma la Lista de Asistentes resultando que se encuentran presente:

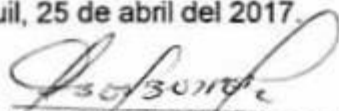
1.- El señor OSCAR VICENTE BUSTOS PEÑAHERRERA, propietario del 100% de las acciones equivalentes a 800 acciones, que, por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, les confieren derecho a 800 votos.

Con lo cual, se encuentra reunido el CIEN por ciento (100%) del capital social, suscrito y pagado de la compañía, conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía para las Juntas Generales de manera Universal, declarándose constituida, en legal y debida forma.

Actúa como Liquidador de la Compañía el señor Oscar Vicente Bustos Peñaherrera y como único miembro de la Junta.

El capital social de la compañía asciende a OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Guayaquil, 25 de abril del 2017.



Oscar Vicente Bustos Peñaherrera
LIQUIDADOR AD-HOC DE LA JUNTA