

ACTA DE JUNTA GENERAL 01/15

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SIMONESERVICES SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En Santo Domingo a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Vía Quito N° 8, kilómetro 3.5, frente a la Casa del parabrisa, con la presencia de Robert Freddy Lombeida Verdezoto y Borja Verdezoto Fernando Andrés; y Deisy Jacqueline Sánchez González en calidad de Secretaria AD-HOC quienes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver lo siguiente:

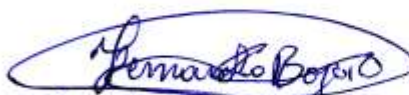
1. – Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Preside la Junta **Fernando Andrés Borja Verdezoto**. Por secretaría se constata el quórum, el mismo que es del cien por ciento, de inmediato se da lectura al único punto del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasa a tratar el punto de la agenda relacionado con: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.** El señor **Robert Freddy Lombeida Verdezoto**, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2014, de **SIMONESERVICES SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **RJ. 01-15: Aprobar los Estados Financieros del año 2014.**

Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la misma se da lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las doce horas treinta minutos se da por terminada la junta para constancia de lo cual firman todos los accionistas y la secretaria.



Robert Freddy Lombeida Verdezoto
CI.: 171070434-5
SOCIO



Fernando Andrés Borja Verdezoto
CI.: 171879396-9
SOCIO



Deisy Jacqueline Sánchez González
CI.: 171896655-7
SECRETARIA AD-HOC