

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “ SIMONESERVICES SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. “**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, a las ocho horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Santo Domingo, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía **SIMONESERVICES SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.:** Castañeda Espinosa Nelly Elisa propietaria de cuarenta acciones de un dólar cada una y Lombeida Verdezoto Robert Freddy, propietario de trescientas sesenta acciones restante del capital de la Compañía.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma, el señor Freddy Lombeida, y como Secretaria la señora Nelly Castañeda.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y el Estatuto Social, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, a fin de tratar el único punto del Orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros 2015.

Se realiza la Revisión y se declaran aprobados los Estados Financieros período 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se acuerda un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

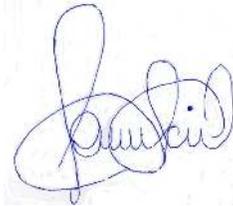
A las nueve horas, el Presidente declara clausurada la sesión. Firman los asistentes junto con la Secretaria que certifica.



Freddy Lombeida Verdezoto
ACCIONISTA



Nelly Castañeda
ACCIONISTA



Freddy Lombeida Verdezoto
PRESIDENTE



Nelly Castañeda
SECRETARIA