

29910

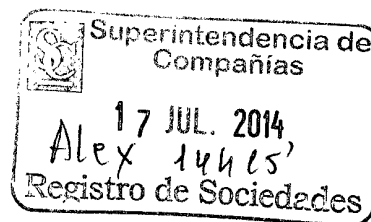
Santo Domingo, 02 de julio del 2014

Dado

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR

Presente.-



ASUNTO: TRAMITE 17536

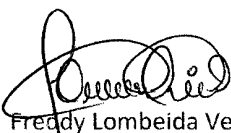
La Compañía "SIMONESERVICIOS SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA LTDA", EXP. 138100.

En relación a la comunicación en línea de, registro@supercias.gob.ec, del trámite N° 17536 del 02/05/2014, presento los documentos originales debidamente firmados, referente a los anexos a los estados financieros que han sido eliminados de la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

- * Informe de gerente del año 2012.
- * Informe de comisario del año 2012.
- * Informe de notas a los estados financieros del año 2012.
- * Informe de acta de junta general del año 2012.
- ***** 2013 *****
- * Informe de gerente del año 2013.
- * Informe de notas a los estados financieros del año 2013.

Sin otro asunto en particular me suscribo de usted(es),

Atte.,



Freddy Lombeida Verdezoto

GERENTE 6 -



16 JUL 2014

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. QUITO



02 JUL 2014

Econ. Carmita Benavides B.
C.A.U. - SATO DOMINGO

Gerente 12 -
Notas 12 -
Acta 12 -
Gerente 13 -
Notas 13 -

ACTA DE JUNTA GENERAL 01/13

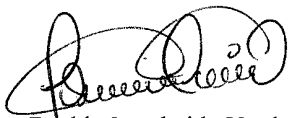
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SIMONESERVICES SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.

En Santo Domingo a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, 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; 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 2012.

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 2012.-** El señor **Robert Freddy Lombeida Verdezoto**, manifiesta la necesidad de carácter formal de Analizar y Aprobar los Estados Financieros del año 2012, de **SIMONESERVICES SOLUCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, propuesta que es analizada y aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve: **RJ. 01-13: Aprobar los Estados Financieros del año 2012.**

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



Nelly Castañeda Espinoza
CI: 171218047-8
SECRETARIA AD-HOC

