ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMAUXCORP S.A. REUNIDA EL 23 DE MARZO DE 2015

En Quito, el día de hoy, 23 de marzo de 2015, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de SIMAUXCORP S.A.:

Accionista	*Capital US $*	%
ESPIN ESPIN NARCIZA GERMANIA	390.00	39%
ESPIN ARIAS DANILO GILBERTO	200.00	61%
TOTAL	1.000.00	100%

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014;
5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2015.

Actúa como Presidente ad-hoc de la presente Junta el señor César Alarcón y actúa como Secretario el señor Danilo Espin.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2014.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014, la misma que después de deliberar sobre su contenido es aceptada por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de SIMAUXCORP S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014.

El Presidente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señora Elsa Flores de Loza. Los accionistas por unanimidad, ratifican la

designación de la señora Elsa Flores como Comisaria durante el ejercicio 2014 y aceptan y aprueban el informe por ella presentado.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

El Presidente informa que el ejercicio 2014, reportó pérdida para la compañía. Los accionistas por unanimidad lo aceptan.

5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2015.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2015 a la señora Elsa Flores de Loza y como comisaria suplente a la señora Miriam Quispe.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12h00 horas se levanta la sesión.

f) Espin Espin Narciza Germania, accionista; f) Espin Arias Danilo Gilberto, accionista, Secretario de la Junta f) César Alarcón Costa -Presidente Ad-Hoc de la Junta.

Certifico que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.

César Alarcón Costa
Presidente Ad-Hoc de la Junta