

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Loja, Ecuador

En la ciudad de Loja, siendo las quince horas del día 31 de mayo del año dos mil doce se reunieron los socios de Simasihi Cia Ltda en las instalaciones de la misma ubicada en la calle 18 de Noviembre y José Félix, para celebrar la sesión Extraordinaria como fundamentos en los Artículos quince de los estatutos de la compañía, para tratar lo siguiente.

1. Lista de asistencia

Socios o representados.

Edgar Sisalima

Fernanda Sisalima

Verónica Sisalima

Con la asistencia de todos los socios se procede a lo siguiente.

2. Orden del día

Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

La presidenta informó que se encuentran listos los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011, estos se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y han sido revisados y aprobados, por lo que pongo a su conocimiento para la aprobación por la junta de accionistas aprobar lo siguiente:

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integral

Estado de flujo de efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio.

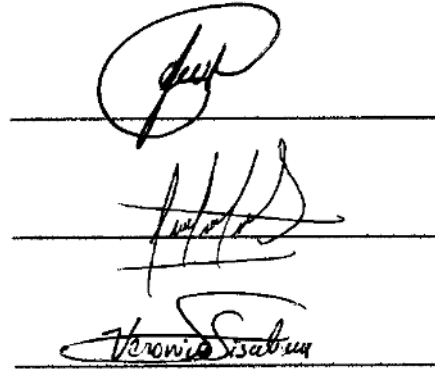
Por lo que los socios de la compañía analizaron dichos estados y procedieron a su aprobación, considerando que el resultado del Estado de Resultados Integral se debe a que estamos iniciando con las actividades de la empresa por lo que se está invirtiendo para obtener beneficios futuros.

No habiendo otro asunto por tratar se levantó la sesión siendo las dieciséis horas treinta del mismo día, no sin antes haber redactado leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los socios en señal de conformidad.

Edgar Sisalima
Gerente General

Fernanda Sisalima
Presidenta

Verónica Sisalima
Socia



The image shows three handwritten signatures, each on a horizontal line. The top signature is a stylized, cursive 'E' or 'Edgar'. The middle signature is a stylized 'F' or 'Fernanda'. The bottom signature is a stylized 'V' or 'Verónica', with the name 'Verónica Sisalima' written in a more legible script below it.