

**SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SIMASIHU CIA LTDA"**

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Loja, en las calles 18 de Noviembre y José Félix, previa convocatoria que se hizo cada uno de los socios se reúnen en las instalaciones de la compañía para tratar los siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario:
2. Saludos de bienvenida por parte del Gerente
3. Informe del Gerente
4. Aprobación de Estados Financieros

1. Constatación del quórum reglamentario: Para efectos de dar inicio a la presente reunión, se procede a dar constancia del quórum reglamentario, con la asistencia de todos los integrantes.

2. Saludos de bienvenida por parte del Gerente: Iniciada la reunión como primer punto se dirige al auditorio el señor gerente con un saludo de bienvenida.

3. Informe del Gerente: El señor gerente rinde su informe anual de la situación de la compañía indicando sus actividades realizadas durante el año económico y el avance económico que ha tenido la compañía.

4. Aprobación de Estados Financieros: Se da lectura a los estados Financieros de la actividad económica que ha tenido la empresa en el transcurso del año y la utilidad generada. Luego de esto se da por aprobados dichos estados acordando por unanimidad no repartir utilidades.

Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, seguidamente se establece un receso para proceder a la redacción del acta, la misma que una vez aprobada por unanimidad deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Para constancia firman en unión de acto:


Ing. Fernanda Cecibel Sisalima Hualpa


Ing. Edgar Patricio Sisalima Hualpa


Delia Verónica Sisalima Hualpa