

ACTA DE JUNTA GENERAL SIMJARQ SA. CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la instalación ubicada Cdla. Alborada séptima etapa solar 6 manzana 741, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **SIMJARQ SA**, a saber: SIMBALL ECHEVERRIA MIGUEL ALFREDO propietario de quinientos noventa y cuatro, 00/100 dólares en acciones; y SIMBALL JARA MONICA ISABEL propietaria de trescientos seis, 00/100 dólares en acciones.- Preside la sesión su titular el Sr. SIMBALL ECHEVERRIA MIGUEL ALFREDO y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. SIMBALL JARA MONICA ISABEL.- La Sra. Secretaria dejo como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de **SIMJARQ SA**, que representan Novecientos, 00/100 Dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 900.00).- Acto seguido el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Presidente ejecutivo y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario costados al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir a la Señorita CPA. KATHERINE JIMENEZ QUINTO., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2014, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando

para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor
Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

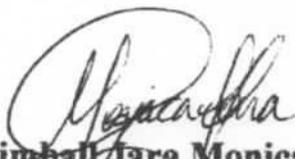


Simball Echeverria Miguel Alfredo
C. I. No. 1200269163
ACCIONISTA



Simball Jara Monica Isabel
C. I. No. 0910834316
ACCIONISTA

SIMJARQ S.A.



Simball Jara Monica Isabel
Secretario Ad-Hoc