

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD SIMBURCORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2012, siendo las nueve horas con treinta minutos, en el local ubicado en la calle Río Putumayo y Luis Tufiño de esta ciudad de Quito, se encuentra presentes los siguientes socios:

SOCIOS	N.- PARTICIPACIONES	CAPITAL
Draper Robin Willam	2.900,00	2.900,00
Sotomayor Galvez Jorge Hugo	100,00	100,00
TOTAL DEL CAPITAL	3.000,00	3.000,0

Es decir, que se encuentran presentes el cien por ciento del capital de la empresa SIMBURCORP S.A., con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con el Art. 239 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2011.

Actúa de Presidente de la junta, el señor Draper Robin Willam y como Secretario de esta junta, el señor Sotomayor Gálvez Jorge Hugo, conforme a lo establecido en Estatuto Social vigente.

El secretario procede a realizar el enlistamiento de los asistentes, constatóndola con los registros de la compañía, siendo los mismos que comparecen a esta junta y con el mismo número de participaciones, aceptado todos ellos, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios para tratar el único punto del orden del día ya mencionado anteriormente.

Una vez cumplido con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se declara instalada la sesión.

Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se de lectura del único punto del orden del día. El señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2011.

Toma la palabra el socio Draper Robin Willam, quien se desempeña como Gerente General de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la junta los estados financieros del año 2011, los mismos que fueron entregados oportunamente a todos los socios para su revisión y análisis.

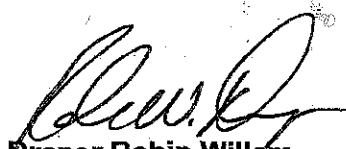
Toma la palabra el socio Draper Robin Willam, quien manifiesta que es necesario establecer mecanismos que permitan a la empresa revertir el resultado negativo obtenido en el 2011, mejorar la rentabilidad y evitar en lo futuro este tipo de resultados, pone a consideración de la junta esta sugerencia.

Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad.

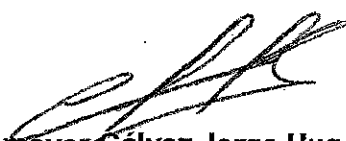
Habiéndose conocido y resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las once horas con cuarenta minutos, se levanta la sesión.



Draper Robin Willam
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA
DE SOCIOS



Sotomayor Gálvez Jorge Hugo
SECRETARIO DE LA JUNTA
DE SOCIOS