

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA SIMBURCORP S.A

En la ciudad de Quito, a los 08 días del mes de abril del año 2019, siendo las diez horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada Rio Putumayo N59-106 y Luis Tufiño, Cantón Quito, Provincia Pichincha, se reúnen:

ACCIONISTAS	N. ACCIONES	VALOR	ACCIONES
Draper Robin William	29	2.900.00	96.67%
Sotomayor Galvez Jorge Hugo	1	100.00	3.33%

Es decir, que se encuentran presentes el cien por ciento del capital de la compañía, con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2018. Actúa como presidente Ac-Hoc de la Juanta el Sr. Jorge Hugo Sotomayor y como secretario el Sr. Draper Robin William.

El secretario procede a realizar la lista de los asistentes, constándola 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 de socios para tratar el orden del día ya mencionado anteriormente de conformidad con la convocatoria realizada.

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 primer 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 ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el socio Draper Robin William, quien se desempeña como Gerente General

de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2018, e indica que se resuelva sobre el resultado generado en el ejercicio económico.

Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad, y los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Habiéndose conocido y resuelto el 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 dos horas con treinta minutos de la tarde, se levanta la sesión.



Sr. Hugo Sotomayor
Socio
Presidenta de la Junta de Socios
c.c. 1102934526



Sr. Draper Robin William
Socio
Secretario de la Junta de Socios
c.c. 1716701147