

Libro de Actas de Accionistas
Servicios Integrados de Materiales "SIMATRA S.A."

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE MATERIALES S.A. SIMATRA**

En las instalaciones de la empresa, ubicada en la Parroquia de Sangolquí, Lotización "El Carmen" lote, Nro. 15, siendo las 10H00 del 15 de Abril del 2013, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía Servicios Integrados de Materiales S.A. Simatra. Se encuentran presentes los señores: Ruth Tapia, Consuelo Jácome y Xavier Jácome. Asisten a la reunión en calidad de personas informativas, el señor Economista Fernando Ampudia Gallardo, comisario de la empresa y el Señor Roberto Arguello Vera, contador de la misma.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Consuelo Jácome y en calidad de Secretaria la señora Ruth Tapia por su condición de Gerente General de la misma.

La Presidenta propone tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. **Instalación** de la Junta General;
2. **Informe** anual del Gerente General
3. **Informe** del Comisario
4. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de resultados del ejercicio anterior.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades
6. Conocer sobre el cambio de objeto social de la compañía
7. Elegir **Presidente Gerente y Comisario**

Aceptado el orden del día propuesto, los accionistas pasan de inmediato a tratarlo.

1.- Informe de Gerente General

Se da lectura del informe preparado por la Gerente General y luego de su análisis se lo aprueba por unanimidad.

2.- Informe del Comisario

Se da lectura al informe preparado por el Comisario. Un ejemplar del mismo debe constar en el libro de expedientes.

Libro de Actas de Accionistas
Servicios Integrados de Materiales "SIMATRA S.A."

3.- Poner en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

La Gerente General da lectura de los Estados financieros del año 2012 y luego de su análisis son aprobados, con la observación de que se presente el detalle de la cuenta de repuestos, para conocer de qué bienes se encuentra integrado este valor.

4.- Resolver sobre el destino de las utilidades

En forma unánime los accionistas deciden repartir de las utilidades del ejercicio 2012, de acuerdo a la liquidez de la empresa y de conformidad con la Ley.

5.- Conocer sobre el cambio de objeto social de la compañía

Se da conocer que la Agencia Nacional de Tránsito ha procedido a la aprobación del cambio del objeto social de la compañía, el mismo que ha sido aprobado de la forma que sigue: ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL:

"Realiza el servicio de transporte comercial exclusivo de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia; para cumplir con su objeto la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles, permitidos por la Ley."

Seguidamente se hace conocer, que está pendiente el cambio de domicilio de la compañía en la ANT de conformidad con el registro que mantiene en el SRI

6.- Elección de Presidente, Gerente y Comisario

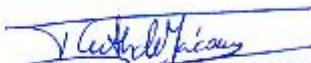
Los accionistas deciden en forma unánime elegir por un período de tres años a la Sra. Ruth Tapia de Jácome, en el cargo de Gerente General de la compañía, al igual que en el cargo de Presidente a la Ing. Consuelo Jácome Tapia, también

Libro de Actas de Accionistas
Servicios Integrados de Materiales "SIMATRA S.A."

por el mismo período de tiempo. Se ratifica en el cargo de comisario al señor Economista Fernando Ampudia Gallardo.

Siendo las 11h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, dando lectura a lo resuelto; para constancia de lo concertado firman todos los accionistas en unidad de acto.


Sra. Consuelo del Carmen Jácome Tapia
PRESIDENTA-ACCIONISTA


Sra. Ruth Mercedes Tapia Rubio
GERENTE GENERAL
SECRETARIA D-HOC DE LA JUNTA


Sr. Hector Xavier Jácome Tapia
VICEPRESIDENTE - ACCIONISTA