

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAS SIMBAÑA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2014, siendo las 19h00 horas, en las oficinas de la compañías INDUSTRIAS SIMBAÑA CIA. LTDA., ubicado en PIO XII 464 VICTORIA BELLAVISTA CALDERON , en esta ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Universal.

En efecto se encuentran presentes los accionistas señores: Luis Klever Simbaña 198 participaciones de un dólar cada una. y La Srta. Ana Gabriela Gualoto Simbaña con 2 participaciones de un dólar cada uno

Para el efecto presidente la Sra. Simbaña Simbaña Emma Piedad y actúa como secretario el Sr. Luis Klever Simbaña.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocer y resolver por el Balance Anual y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
- 3.- Aprobación del Balance.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2013, se pone a consideración de la junta y se lo aprueba por unanimidad.

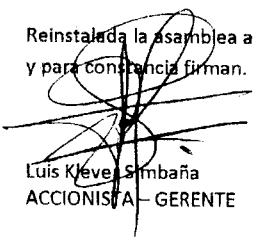
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

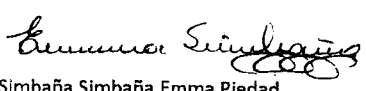
Por secretaria se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2013.

- 3.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 20h00 da un receso de 15 minutos para que por secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 20h15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.


Luis Klever Simbaña
ACCIONISTA - GERENTE


Simbaña Simbaña Emma Piedad
PRESIDENTA


Ana Gabriela Gualoto Simbaña
ACCIONISTA