

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRITI.

A los 24 días del mes de Julio del año 2020, siendo las 15H00, en las instalaciones de la empresa EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A. en Reunión Ordinaria, se reúnen la siguiente nómina de Accionistas:

# de Cedula	Nombres	Nacionalidad	Acciones (USD)
1313741819	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUADOR	\$ 15,000.00
1311686511	SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO	ECUADOR	\$ 20,000.00
1311686529	SIMBAÑA CEVALLOS JUAN CARLOS	ECUADOR	\$ 25,000.00
1313741827	SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRAHAN	ECUADOR	\$ 10,000.00
1706295886	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	ECUADOR	\$ 30,000.00
TOTAL ACCIONES (USD)			\$ 100,000.00

Todos los Socios de la EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de julio de 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Luis Cristobal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta las Acciones en un total de 100% que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos al Sr. Cristobal Simbaña Iza como presidente y al Ing. Cristhian Simbaña Cevallos como secretario de la Junta.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Ing. Juan Carlos Simbaña, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, los Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados positivos para la empresa ya que genero una utilidad en el periodo reportado debido a las ventas generadas, se espera que para el periodo 2020 se generen aún más ingresos con el fin de mejorar a nivel financiero y poder incorporar nuevas plazas de trabajo."

4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019. Una vez oídas las explicaciones del Gerente General respecto a las tomas de decisiones durante el periodo 2019 y sus efectos tanto en la parte económica como societaria, la junta dio a conocer su aprobación de los Estado Financiero presentado a consideración. Se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.



km. 5 1/2 Vía Manta Montecristi

096 907 9811 / 099 266 7723 / 093 945 9569

carlos.lamar@simbexportsa.com.ec

juan.simbaña@simbexportsa.com.ec

david.villavicencio@simbexportsa.com.ec

1391806337001



5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El secretario procedió a dar lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 18h30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

Para constancia y Fe del Acta de Junta General de Accionistas, proceden a firmar al pie de la presente cada uno de los Accionistas

CRISTOBAL SIMBAÑA IZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.
ACCIONISTA

CRISTHIAN SIMBAÑA CEVALLOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

JUAN CARLOS SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA

JORGE SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA

LUIS SIMBAÑA CEVALLOS
ACCIONISTA



www.simbexportsa.com.ec