

SIMAPROD S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIMAPROD S.A.

En la Ciudad de Maná a los veinte nueve día del mes de Septiembre del dos mil dieciocho, siendo las 10:00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida 22 CALLE 14 esquina se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SIMAPROD S.A. ,

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presente actúa como Secretario AH Doc. la Señora Jacqueline Lar, en este estado por secretaria se elabora la lista de accionista presente con derecho a voto. El secretario procede a constatar que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representada por los accionistas de acuerdo con la siguiente lista Sr. Diego Mata Cevallos y Señora Maria Luisa Roig ,cuya acta de expediente con la lista de asistencia debidamente firmada se manda a agregar al expediente de la Junta. El señor Presidente luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación declara abierta la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía SIMAPROD S.A. , pide que por secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y resolver sobre

I.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2015

Una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presidiendo de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalada.

PUNTO UNICO: Conocer y Resolver sobre

I.- Estados Financieros del ejercicio económico año 2015

Una vez instalada la Junta hace uso de la palabra la Sr. Gerente de la compañía quien luego de una amplia explicación de la forma como administraron los fondos de la compañía manifiesta que una vez elaborados los Estados Financieros del ejercicio económico del años 2015, se determinó que la empresa no ha tenido movimiento en este periodo ya que las expectativas que se analizaban no dieron el resultado esperado, por esta razón se aprueban los Estados Financieros sin movimientos, se espera que en el futuro se logre cumplir las metas propuestas.

QUÓRUM DECISIVO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, esta Junta General acogióse al informe presentado y recomendaciones planteadas en dicho documento dado el quórum decisivo necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
- 2.- Tomar otras medidas y buscar nuevos mercados con el fin de poner en marcha la empresa para que los resultados del año 2015 sean un éxito.
- 3.- Autoriza al Sr. Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Evaluada la que ha sido el orden del día señalado para esta Junta el Sr. Presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido con este requerimiento se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por todos los accionistas concurrentes, con lo cual se da por concluida la Junta siendo las 12h00 de fecha arriba indicada, suscribiendo la presente acta todos los socios de la compañía.



Sr. BIESÓN MATA CEVALLOS

ACCIONISTA



SRA. MARÍA LUISA CEVALLOS RODRÍGUEZ

ACCIONISTA



SRA. JACQUELINE LAIZ

SECRETARIO AM DOX