

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SIMALEC CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve, con treinta minutos, en el local social de la compañía SIMALEC CIA.LTDA., ubicada en Cda. Guayaques MZ 24 Solar 6, concurren los accionistas: Jimmy José Zambrano Guaranda, propietario de 401 acciones, y Karina Johana Zambrano Malta, propietaria de 399 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una se hace constar que por el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

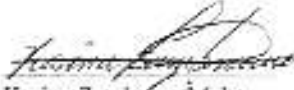
Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas delibera y toma las decisiones de que da cuenta la presente acta.

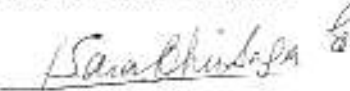
ORDEN DEL DIA.

- 1.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2014, de conformidad con el plan de implementación con relación a la resolución **Nº. 08. G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008**, expedida por la superintendencia de compañías del Ecuador.
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de los Beneficios Sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General acerca de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de reunión.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas y treinta minutos se concede un receso de quince minutos para tratar la redacción de la presente acta, en la cual se Aprueban los **ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF PARA PYMES**, al 31 de diciembre del 2014 por unanimidad, para constancia de ello firma el Gerente General y Accionista de la compañía Srta. Karina Johana Zambrano Malta, Presidente y Accionista Sr. Jimmy José Zambrano Guaranda, la CPA. Sara Janett Chiriboga Escudero, Secretaria AD-HOC que lo certifica.

Guayaquil, 20 de marzo de 2015


Karina Zambrano Malta
Gerente General -Accionista


CPA. Sara Chiriboga Escudero
Secretaria Ad-Hoc


Sr. Jimmy Zambrano Guaranda
Presidente- Accionista