

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y
CONTROLES ELECTRICOS SIMALEC CIA. LTDA.**

AL 18 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del 2019, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Santa Cecilia barrio Prosperina calle vía Daule solar 1 intersección Sicoelec mz 4 blq A Edificio C.C. Aranjuez piso 1 local A 6 km 6.5 ubicación Diagonal a la empresa Oceanpac, se reúnen los accionistas señores: Zambrano Guaranda Jimmy José propietario del 51% en acciones, Zambrano Malta Karina Johanna propietaria del 49% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretaria la Srta. Zambrano Malta Karina Johanna.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SIMALEC CIA. LTDA. Por el año 2018.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes.



**Johanna Karina Zambrano Malta
Gerente General**