

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SIMALEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las doce horas, en la Via Daule ciudadela Santa Cecilia, edificio Aranjuez local A6, Guayaquil – Ecuador, se reunieron los accionistas de la compañía **SIMALEC CIA. LTDA.**, ZAMBRANO MALTA KARINA JOHANA de nacionalidad ECUATORIANA propietario de 49.87% de las acciones, ZAMBRANO GUARANDA JIMMY JOSE de nacionalidad ECUATORIANA propietario del 50.13% de las acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se constituyo en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día. **PUNTO UNICO.**

**Conocer los Estados Financieros de la COMPAÑIA SIMALEC CIA. LTDA. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019 elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.IC1.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.**

Preside la sesión ZAMBRANO MALTA KARINA JOHANA, siendo asistido por ZAMBRANO GUARANDA JIMMY JOSE, como Secretario Ad-hoc.- El secretario Ad-hoc manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron.

**Aprobar los Estados Financieros de la COMPAÑIA SIMALEC CIA. LTDA. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2019, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios**

contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICL004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

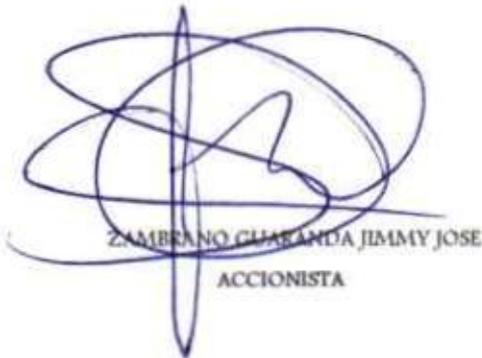
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual la presidenta declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario ad-hoc quien certifica.



ZAMBRANO MALTA KARINA JOHANA  
ACCIONISTA



ZAMBRANO GUARANDA JIMMY JOSE  
SECRETARIO AH-HOC



ZAMBRANO GUARANDA JIMMY JOSE  
ACCIONISTA