

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIMACOV S.A.

En Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, a los 25 días del mes de marzo del 2018 siendo las 10H00 horas en la sede de SIMACOV S.A ubicada En el barrio San José Obispo entre 6 de diciembre y séptima, se reúnen los accionistas quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA

Preside la sesión la Presidenta Srta. ROMINA IRENE VELASCO VITE y en calidad de Secretaria actúa el Srta. VALERIA ANDREA MARIN ORTIZ

La Presidente solicita que la secretaria constate el quórum, luego de treinta minutos, Secretaria certifica la presencia de los accionistas y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

El Quórum se declara instalado a las 10:30 horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad.

1.-Lectura y Aprobación de los (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio del Patrimonio) y la gestión de la Administración correspondiente al Ejercicio Económico del 2017.

Una vez tratado el asunto del día, el Presidente levanta la sesión a las 11H30 y a región seguida concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Para constancia firman



Srta. ROMINA IRENE VELASCO VITE
PRESIDENTE – ACCIONISTA



Sr. RICARDO ANDRES VELASCO VITE
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



Srta. VALERIA ANDREA MARIN ORTIZ
Secretario AD-HOC de la
Junta de Accionistas
C.I. 0804097137