

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMCARDECUADOR S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil Diez y seis, a las nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SIMCARDECUADOR S.A con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor IVÁN DANILO CASTRO BRIONES, por sus propios derechos, propietarios de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados unidos de América cada una pagadas al 100% de su valor y con derecho a voto; y la señora ANABEL PARRA ROJAS, por sus propios derechos, propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados unidos de América cada una pagadas al 100% de su valor y con derecho a voto.

Preside la sesión la Ing. Ana María Domínguez Córdova y actúa como secretario AD-HOC de la Junta el señor Econ. Rubén Darío Ruiz Andaluz, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que se encuentran en el orden del día;

PRIMERO, Lectura del informe de labores de la Gerencia General.

SEGUNDO, Conocimiento del informe de la Comisario de la compañía

TERCERO, Aprobación de los Estados Financieros de la compañía, al cierre del ejercicio económico del 2015

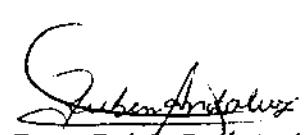
Por secretaría se procede a leer el primer punto de orden del día que dice:

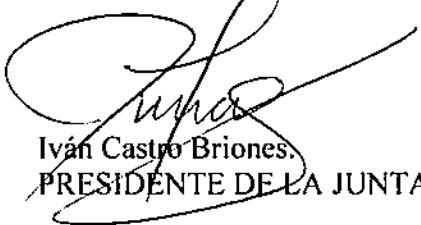
El Presidente de la Junta, constatando la presencia de la totalidad del capital y el deseo de sus accionistas de reunirse en Junta, declara instalada la Sesión, habiéndose resuelto lo siguiente:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Ing. Ana María Domínguez Córdova quien explica sus apreciaciones resumidas en el informe anual enviado con anterioridad a los accionistas, y realiza sugerencias de acciones a emprender ante diversos escenarios económicos que pudieran desarrollarse en el año en curso. Los accionistas de manera unánime están de acuerdo con lo expresado por el Gerente General, y aprueban su informe.

SEGUNDO.- Se concede la palabra a la Comisario de la Compañía, quien manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias y obligaciones legales conforme a derecho, específicamente lo determinado en el art. 321 de la Ley de Compañías ha procedido a analizar contablemente los Estados Financieros de la compañía SIMCARDECUADOR S.A., correspondiente al periodo cortado al 31 de Diciembre del 2015. En particular indica que los estados financieros en cumplimiento de la normativa dispuesta por el organismo de control, Superintendencia de Compañías, han sido expresados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera que su revisión fue realizada con fundamentos de prueba y evidencia que respaldan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros. Finalmente indica que los estados financieros son confiables, han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y conforme a los registros contables de la compañía. Una vez leído el informe de la Comisario de igual manera es aprobado por la Junta General de Accionistas.

TERCERO.- Luego de escuchar las intervenciones del Gerente General y Comisario de la compañía, y del análisis de los informes presentados respectivamente sobre el ejercicio económico del 2015, la Junta General de Accionistas procede a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año dos mil quince.


Econ. Rubén Ruiz Andaluz
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA


Iván Castro Briones
PRESIDENTE DE LA JUNTA