

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
OPERADORA MAYORISTA SIMIAMERICA ECUADOR SIMILATINO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 5 de junio de 2020 a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Luis Cordero 11-41 y Reina Victoria de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General de Socios con el 100% de participación accionaria.

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	VALOR POR ACCION	VALOR USD
CYNAR AYHAN	25.999	1.00 USD	25.999,00
ALCIVAR MOLINA EDUARDO DAVID	1	1.00 USD	1,00
TOTAL	26.000	1.00 USD	26.000,00

Actúa como Presidente Ad-hoc el Señor Cynar Ayhan en su calidad de Gerente General de la Compañía y como secretaria la Srta. Marianita Quincha.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. “Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019”
2. “Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico 2019”
3. “Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019”
4. “Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019”
5. “Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2019 y fijar su remuneración”.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. “Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019”

Toma la palabra el Señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura a su informe de gestión del ejercicio económico por el año 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar al Señor Gerente, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2019, la Junta analiza los documentos que conforman los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

Los Estados Financieros se agregan al expediente de la presente Acta.

3. "Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019"

Toma la palabra la Ing. Lorena Valarezo Comisario Principal de la Compañía, quien procede a dar lectura al informe, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar abiertamente al Comisario la Junta aprueba su informe por unanimidad y agradece por su gestión.

4. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019"

Del Balance General aprobado en esta Junta, se tiene que la actividad económica de la Compañía en el presente ejercicio, arroja una Utilidad Neta de USD \$ 2.531,89, se resuelve por unanimidad, no repartir dividendos.

5. "Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal de la Compañía para el período 2019 y fijar su remuneración".

De manera unánime se resuelve designar para el año 2019 a la Ing. Lorena Valarezo como Comisario Principal, su honorario es fijado en USD \$ 300,00 más IVA.

En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 20h15, el Presidente Ad-hoc levanta la sesión.



CINAR AYHAN
Accionista



ALCIVAR MEDINA EDUARDO DAVID
Accionista



CINAR AYHAN
Presidente Ad-hoc



MARIANA DEL ROCÍO QUINCHA
Accionista