

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMDECPRO S.A.

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018

En Quito 16 de marzo del 2020, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en Pedro Barrios N54-207 y de los Pinos, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sra. Pilar Collaguazo Morales como presidente y actúa como secretario el Gerente General de la compañía el Sr. Christian Solís F. El Gerente General pide al secretario informar sobre el quorum asistente a la reunión. El secretario informa y deja constancia que, de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representados accionistas que poseen 60% Y 40% acciones, lo que significan un 100% del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quorum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario dar lectura de la convocatoria que incluye los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores
2. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre del 2019, y el Estado de resultados del 01 del enero al 31 de diciembre del 2019.

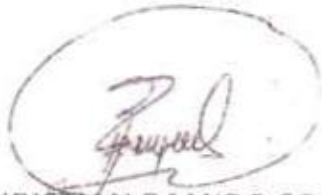
Resultados del 01 de enero al 2019, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de enero del 2019. Se encuentra a disposición de los accionistas, en las oficinas de la empresa Pedro Barrios N54-207 y de los Pinos.

El presidente pone a consideración de la Junta el orden del día:

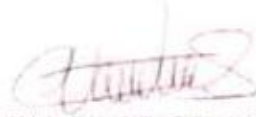
1. Se da lectura al informe anual de los administradores y se pone a consideración de la Junta, El mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes.
2. El Presidente pone a consideración de los accionistas asistentes El Balance General al 31 de diciembre del 2019, y el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. Luego de la lectura de los

Estados Financieros, los mismos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

El presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura del Acta y la Junta aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 16H45 horas.



CHRISTIAN RAMIRO SOLIS
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL



GLORIA PILAR COLLAGUAZO
ACCIONISTA/PRESIDENTE



CHRISTIAN RAMIRO SOLIS
SECRETARIO