



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMEDINO S. A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Ocho días del mes de Marzo de 2018, a las 10h43 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **AV. FRANCISCO DE ORELLANA** CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA OFICINA 30 de esta ciudad de Guayaquil; y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **SIMEDINO S.A.** Preside esta Junta el Señor **RAMOS PAREDES CARLOS ALEXANDER**, y actúa como Secretario el Señor **MONROY OÑATE GALO EDMUNDO**.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta.

El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACC.	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
MONROY OÑATE GALO EDMUNDO	600,00	1,00	60,00%
RAMOS PAREDES CARLOS ALEXANDER	400,00	1,00	40,00%
TOTAL	1.000,00		100,00%

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- I. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;

“ SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD ”
SIMEDINO S.A.

C.C. LA GRAN MANZANA LOCAL # 30 * Celular: (+593) 999267770
e-mail: mng.sso@simedino.com.ec / auxiliar@simedino.com.ec
Guayaquil - Ecuador



- II. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2017;
- III. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

- I. Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017;
- II. Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2017;
- III. Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

“ SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD ”

SIMEDINO S.A.

C.C. LA GRAN MANZANA LOCAL # 30 * Celular: (+593) 999267770

e-mail: mng.sso@simedino.com.ec / auxiliar@simedino.com.ec

Guayaquil - Ecuador



Se levanta la reunión a las 11h55 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
Sr. Carlos Alexander Ramos Paredes
Accionista – Presidenta de la Junta

.....
Sr. Galo Edmundo Monroy Oñate
Accionista – Secretario de la Junta

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

Fecha: Guayaquil, 29 de Marzo de 2018

.....
Sr. Galo Edmundo Monroy Oñate
Secretario de la Junta

“ SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD ”

SIMEDINO S.A.

C.C. LA GRAN MANZANA LOCAL # 30 * Celular: (+593) 999267770

e-mail: mng.sso@simedino.com.ec / auxiliar@simedino.com.ec

Guayaquil - Ecuador



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMEDINO S.A, CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2018.

ACCIONISTAS	FIRMA
CARLOS ALEXANDER RAMOS PAREDES	
GALO EDMUNDO MONROY OÑATE	

Fecha.- 28 de Marzo del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....
Sr. Galo Edmundo Monroy Oñate
Secretario de la Junta

“ SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD ”

SIMEDINO S.A.

C.C. LA GRAN MANZANA LOCAL # 30 * Celular: (+593) 999267770

e-mail: mng.sso@simedino.com.ec / auxiliar@simedino.com.ec

Guayaquil - Ecuador