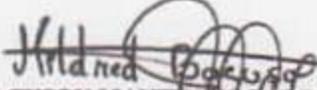

BACUSOY MANTUANO ELSI MARGARITA
ACCIONISTA


BACUSOY MANTUANO MILDRED
ACCIONISTA


BACUSOY MANTUANO ROSA HILDA
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIMAHICO SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los siete días del mes de julio del dos mil trece, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle 118 y avenida 108, se reúnen los accionistas de SIMAHICO SOCIEDAD ANONIMA para resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocer los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2012

2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2012

Por secretaría se da lectura de los asistentes que son:

BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO, BACUSOY MANTUANO ENRIQUE FULTON, BACUSOY MANTUANO ELSI MARGARITA, BACUSOY MANTUANO MILDRED MODESTA Y, BACUSOY MANTUANO ROSA HILDA.

Estando presente el 100% del capital suscrito se da por instalada la sesión.

Orden del Día

1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2012.- Toma la palabra la señora BACUSOY MANTUANO ROSA HILDA y manifiesta a la sala que una vez que se ha revisado el informe de Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2012, se ponga a consideración de la sala. La sala decide por unanimidad aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía por el año 2012 con la abstención del señor BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO por ser el Gerente.

2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONCILIACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

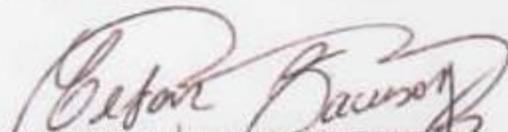
CONCILIACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

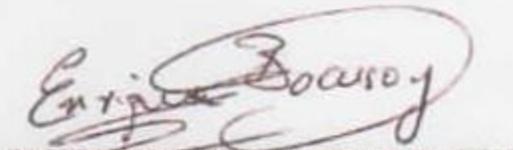
CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Toma la palabra la señora BACUSOY MANTUANO ROSA HILDA y manifiesta a la sala que se apruebe el balance presentado por el año 2012, es puesto a consideración de la sala y es aprobado por unanimidad de los presentes con la abstención del señor BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO por ser el Gerente.

Una vez que se ha resuelto sobre el motivo de esta reunión se da un receso de treinta minutos para la confección del acta cuando son las 17:30 horas.

Se reinstala la sesión a las 18:00 para dar lectura al acta la cual es leída y aprobada por todos los presentes una vez más con la abstención del señor BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO por ser el Gerente.


BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA


BACUSOY MANTUANO ENRIQUE FULTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA