

INFORME DE GERENTE**Señores accionistas:**

En mi calidad de Gerente de la Compañía SIMAHICO S. A. me es grato informarles a ustedes el desarrollo de la actividad comercial de SIMAHICO durante el transcurso del año 2006.

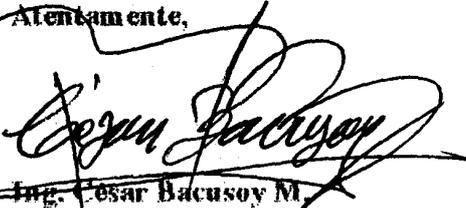
En lo referente a la parte contable, les informo que para este año 2006 hemos sufrido una pérdida en el resultado del ejercicio fiscal, debido a que como ustedes conocen el movimiento comercial de nuestra empresa no ha sido notable o significativo que nos permita mejorar, espero que en el futuro podamos pasar a obtener utilidades como es nuestro propósito.

Por otro lado les comunico que la empresa no tiene créditos con bancos o financieras a excepción de un deuda con mi persona pues soy quien a puesto el dinero para el movimiento de nuestra caja, espero que dicho valor me sea devuelto en este año.

En el aspecto societario vale la pena mencionar que están los libros societarios necesarios para dar cumplimiento con lo exigido por la Ley de Compañías.

Es todo cuanto puedo manifestar en honor a la verdad y espero que en un futuro mejore nuestra situación

Atentamente,


Ing. Cesar Bacusoy M.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIMAHICO SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los dos días del mes de junio del dos mil siete, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la avenida 4 de noviembre y J-12, se reúnen los accionistas de SIMAHICO SOCIEDAD ANÓNIMA, para resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2006
- 2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2006

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.

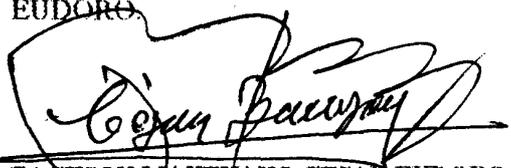
Orden del Día

1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2006.- Toma la palabra el señor BACUSOY MANTUANO ENRIQUE FULTON y manifiesta a la sala que como no hay mayor cosa que discutir se aprueben los informes del Gerente y Comisario presentados por el año 2006 sin hacer ninguna observación, es decir en su totalidad, 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.

2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2006.- Toma la palabra la señora BACUSOY MANTUANO ELSI MARGARITA y manifiesta a la sala que se apruebe el balance presentado por el año 2006 en su totalidad sin observación, es decir en su totalidad, 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 Gerente BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO.


 BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO
 GERENTE


 BACUSOY MANTUANO ENRIQUE FULTON
 ACCIONISTA


 BACUSOY MANTUANO ELSI MARGARITA
 ACCIONISTA


 BACUSOY MANTUANO MILDRED
 ACCIONISTA


 BACUSOY MANTUANO ROSA HILDA
 ACCIONISTA



1 8 NOV. 2008