

INFORME DE GERENTE

Señores accionistas:

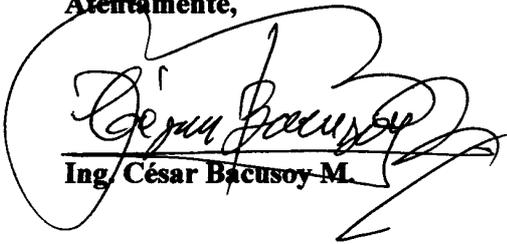
En mi calidad de Gerente de la Compañía SIMAHICO S. A. me es grato informarles a ustedes el desarrollo de la actividad comercial de SIMAHICO durante el transcurso del año 2007.

En lo referente a la parte contable, les informo que para este año 2007 la compañía no ha tenido movimiento por lo que los libros contables no tienen registros.

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. César Bacusoy M.



18 NOV. 2008

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIMAHICO SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los catorce días del mes de mayo del dos mil ocho, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la avenida 4 de noviembre y J-16, 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 2007
- 2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2007

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

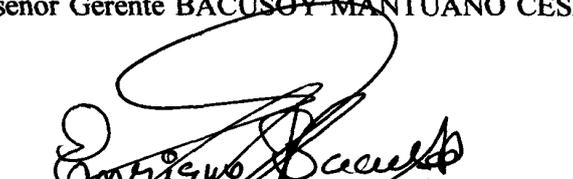
1.- Conocer y aprobar los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2007.- Toma la palabra el señor BACUSOY MANTUANO ENRIQUE FULTON y manifiesta a la sala que como no hay mayor cosa que discutir se aprueben los informes del Gerente y Comisario presentados por el año 2007 sin hacer ninguna 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 2007.- Toma la palabra la señora BACUSOY MANTUANO ELSI MARGARITA y manifiesta a la sala que se apruebe el balance presentado por el año 2007 en su totalidad sin observación, 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



18 NOV. 2008