

SIMAHICO S.A.2008

PAGINA :

1

BALANCE GENERAL AL 31/12/2008

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	1,183.59
EXIGIBLE	707.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,890.87
------------------------	----------

ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	0
-------------------	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0
-----------------------------	---

TOTAL ACTIVO	1,890.87
--------------	----------



BALANCE GENERAL AL 31/12/2008

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	-11.16
OTROS PASIVOS CORRIENTE S	-48.48
<hr/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-59.64

PASIVO A LARGO PALZO

TOTAL PASIVO A LARGO PALZO	0
----------------------------	---

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	-800
RESERVAS	-106.6
RESULTADO EJER.ANTERIOR	-398.65
RESULTADO DEL PERIOD	-525.98
<hr/>	

TOTAL PATRIMONIO	-1,831.23
------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,890.87
---------------------------	-----------



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SIMAHICO SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los doce días del mes de mayo del dos mil nueve, cuando son las 17:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la avenida 4 de noviembre y J-16, Centro Comercial Torre de Reyes, 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 2008
- 2.- Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2008

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 2008.**- Toma la palabra el señor BACUSOY MANTUANO ENRIQUE FULTON y manifiesta a la sala que a pesar de que la compañía no tiene ingresos representativos de todas formas ha mejorado respecto de otros años, y desde ese punto de vista no hay mucho que analizar por lo tanto sugiere a la sala se aprueben los informes de Gerente y Comisario como están. Es puesto en consideración de la sala y la misma decide por unanimidad de los presentes con la abstención del señor BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO por ser el Gerente, aprobar los informes de Gerente y Comisario por el año 2008 como están.

2.- **Conocer y aprobar los balances de la compañía por el año 2008.**- Toma la palabra la señora BACUSOY MANTUANO ELSI MARGARITA y manifiesta a la sala que como consecuencia del punto anterior se apruebe el balance presentado por el año 2008 sin observaciones. Se pone a consideración de la sala y por unanimidad de los presentes con la abstención del señor BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO por ser el Gerente deciden aprobar los balances de la compañía por el año 2008.

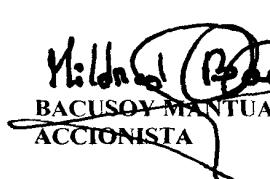
Una vez que se ha resuelto sobre el motivo de esta reunión se da un receso de treinta minutos para la confección del acta cuando son las 17:30 horas.

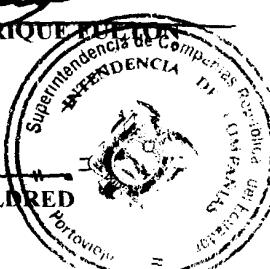
Se reinstala la sesión a las 18:00 para dar lectura al acta la cual es leída y aprobada por todos los presentes una vez más con la abstención del señor Gerente BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO.


BACUSOY MANTUANO CESAR EUDORO
GERENTE


BACUSOY MANTUANO ELSI MARGARITA
ACCIONISTA


BACUSOY MANTUANO ENRIQUE FULTON
ACCIONISTA


BACUSOY MANTUANO MILDRED
ACCIONISTA


Superintendencia de Compañías
REPUBLICA ECUADOR
Portoviejo
19 de Mayo de 2009



**BACUSOY MANTUANO ROSA HILDA
ACCIONISTA**

