

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIMOSA C.A., CELEBRADA EL DIA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las nueve horas del día cinco de Diciembre del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro once y medio de la vía a Daule en esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIMOSA C.A**, con la asistencia de los siguientes señores accionistas: El señor **XAVIER DOMINGO SIMON SAMAN**, por sus propios derechos, como propietario de **188.243** acciones; El señor **ESTEBAN CDID SIMON SAMAN** por sus propios derechos, como propietario de **188.243** acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US \$ 1.=** cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **US \$ 376.486,00** dividido en **376.486** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **US \$ 1.=** cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y resolver acerca de la rectificación al Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha quince de Marzo del dos mil trece.
- 2.- Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente, el informe del Comisario y el informe del auditor externo de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año **2012**;
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año **2012**;
- 4.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año **2012**
- 5.- Elección del Comisario y contratación del servicio de auditoria externa.

Preside la sesión su titular el señor Xavier Domingo Simon Saman, actuando en la Secretaría el Gerente señor Esteban Cdid Simon Saman. Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del auditor externo de la compañía han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

Toma la palabra el Presidente de la Compañía para informar acerca de la rectificación al Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha quince de Marzo del dos mil trece y a los estados financieros del ejercicio económico año **2012**, luego de lo cual se procede a deliberar sobre estas rectificaciones, y con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelven aprobarlo.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el segundo punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del auditor externo de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año **2012**

De inmediato toma la palabra el Gerente de la Compañía para dar lectura de su memoria, luego de lo cual se procede a deliberar sobre el mismo y, con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año **2012**

Enseguida el Presidente de la Junta dispone que, así mismo, por Secretaria se de lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Auditor Externo en relación con el ejercicio económico de la compañía por el año **2012**

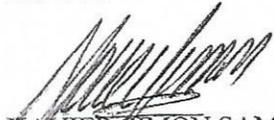
Aprobados que fueron la memoria del administrador, el informe del Comisario y el informe del auditor externo de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el tercer punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año **2012**

Luego de deliberar al respecto, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año **2012**

A continuación se entra a conocer el cuarto punto del orden del día relacionado con la distribución de los beneficios sociales. La Junta General de Accionistas luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año **2012**, que ascienden a la suma de **US\$ 636.931,00** los cuales en la conciliación tributaria se transforma en una Pérdida Neta de **US\$ 12.929,63** por los dividendos exentos. Por no poseer nomina, la compañía no aplica el 15% de participación a trabajadores. Además no aplica el 23% para el pago del impuesto a la renta. Los accionistas aprueban los ajustes NIIF realizados en el período de adopción y transición, y las rectificaciones realizadas, las mismas que se reflejan en el patrimonio de la compañía. A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve reelegir como comisario de la compañía a la señora **SONIA ISABEL ALEJANDRO MENOSCAL**, por el tiempo que fijan los estatutos sociales.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta,

con todos los asistentes.

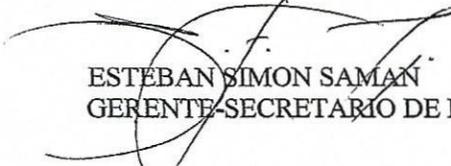


XAVIER SIMON SAMAN.
PRESIDENTE

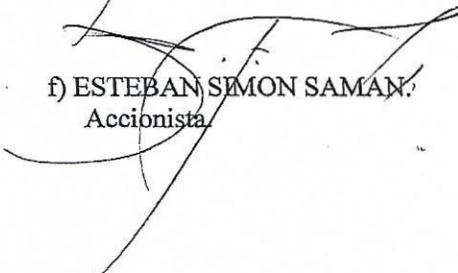
Los demás accionistas asistentes:



f) XAVIER SIMON SAMAN.
Accionista.



ESTEBAN SIMON SAMAN
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA



f) ESTEBAN SIMON SAMAN.
Accionista.