

## **SIMEN CIA LTDA.**

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "SIMEN CIA. LTDA." REUNIDA EL 31 MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Latacunga, el 31 de marzo del 2014, a las 11 horas con 30 minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Luis de Anda y Puruhaes, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios de la Compañía:

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>No. DE PARTICIPACIONES</u>
ANDRANGO RIOS HECTOR EDUARDO	US\$ 134.00	US\$ 134.00	134
HERRERA SALAZAR LUIS EDUARDO	US\$ 133.00	US\$ 133.00	133
PARRA PARRA PAULINA DEL CONSUELO	US\$ 133.00	US\$ 133.00	133
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 400.00</b>	<b>US\$ 400.00</b>	<b>400</b>

Los socios presentes representan el cien por ciento del capital social, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013**

Actúa como Presidente Ad hoc de la Junta General de Socios el Sr. Herrera Salazar Luis Eduardo y como Secretaria Ad hoc la Abg. Parra Parra Paulina del Consuelo.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013**

El Presidente de la sesión toma la palabra y comunica a los socios sobre la elaboración del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estados de Flujo de Efectivo y Estados de Cambios en el Patrimonio correspondiente al periodo 2013.

Luego de un intercambio de opiniones y revisión de los estados financieros, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Balances Financieros del periodo 2013.

Se autoriza a la Secretaria Ad hoc de la Junta para que realice la respectiva acta de aprobación.

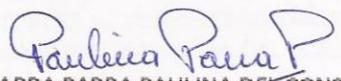
## SIMEN CIA LTDA.

---

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Socios, concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 13 horas con diez minutos se levanta la sesión.

  
HERRERA SALAZAR LUIS EDUARDO  
SOCIO y Presidente Ad Hoc de la Junta.

  
ANDRANGO RIOS HECTOR EDUARDO  
SOCIO y Gerente de la Compañía

  
PARRA PARRA PAULINA DEL CONSUELO  
SOCIA y Secretario Ad hoc de la Junta.