

SIMPLECIA S.A

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SIMPLECIA S.A", CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las once horas cincuenta minutos, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Nueva calle cuarta este N°127 intersección B, se reúnen los accionistas de la compañía "Simplecia S.A" a saber:

- **SR. CARRILLO LOPEZ CESAR XAVIER, como propietario del noventa por ciento de acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**
- **SR. CARRILLO REBUTTI CESAR ALEJANDRO, como propietario del diez por ciento de acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**

Preside la sesión el señor Cesar Alejandro Carrillo Rebutti, como Presidente AD-HOC de la compañía y actúa como Secretario, el Señor Ricardo Alberto Quintero Flores, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por los que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Elegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 a la CPA. Priscilla Campos Ortiz.
6. Analizar proyecciones de crecimiento para el futuro ejercicio económico.



Inmediatamente la junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el presidente AD-HOC de la junta, Señor Mario Francisco Intriago Roca, concede la palabra al secretario de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2018, la Junta General de Accionistas Resuelve aprobarlo por unanimidad.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El presidente solicita al secretario se de lectura al informe del comisario por el ejercicio económico del año 2018, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas Resuelve aprobarlo por unanimidad. .

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto al orden del día. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el quinto punto del orden del día. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad reelegir como comisaria a la CPA. Priscilla Campos Ortiz.

A continuación, la Junta de Accionistas analiza las proyecciones económicas para el año 2018, fijándose objetivos para alcanzar las metas propuestas.

A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el informe económico del año 2018, de los señores de auditoria externa el cual recomienda mejoras en los controles internos para tener información mas precisa para la toma de decisiones. La Junta General aprueba las recomendaciones dadas por el informe de auditoría externa.

PRESIDENTE AD-HOC

SR. CESAR ALEJANDRO CARRILLO REBUTTI

SECRETARIO

SR. RICARDO QUINTERO FLORES

SIMPLECIA S.A

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SIMPLECIA S.A." CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019.

LISTA DE ASISTENTES:

- **SR. CARRILLO LOPEZ CESAR XAVIER, como propietario del noventa por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**
- **SR. CARRILLO REBUTTI CESAR ALEJANDRO, como propietario del diez por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.**

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018
4. Conocer y aprobar el Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Elegir como Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 a la CPA. Priscilla Campos Ortiz.
6. Analizar la proyección económica del 2019.

PRESIDENTE AD-HOC

SR. CESAR CARRILLO REBUTTI



SECRETARIO

SR. RICARDO QUINTERO FLORES