Guayaquil, 01 de Marzo del 2016.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SIMPORTSA SONDERIMPORT S.A.

CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el dia de hoy a las 9:07 de la mañana se reúnen los accionistas:

Sr. Ricardo Daniel Escobar Márquez con C.I. # 0910543453 propietario del 50% de la participación accionaria, y el Sr. Raúl Marchan Valencia con C.I: # 0902973205 propietario del 50% de la participación accionaria, para resolver y aprobar el siguiente punto:

Se encuentra presente, en esta reunión la Comisario de la compañía, Sr. Ignacio Villon Gonzales

Los presentes tienen el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidos para tratar el siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el informe del Ejercicio Económico del 2015.

Preside la sesión el Sr. Raúl Marchan Valencia, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Shirley Viejo Magallanes; inmediatamente, el presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos de orden del dia. Seguidamente toma la palabra el Presidente, el mismo que da lectura a su informe. Asimismo, el Comisario presente, Sr. Ignacio Villon Gonzales, procede a la lectura de su informe correspondiente. Una vez que se han presentado esos informes los mismos que están conforme a las disposiciones de la ley de compañías vigente, los accionistas de la COMPAÑÍA SIMPORTSA SONDERIMPORT S.A., toman las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

Primera.- Aprobar el Informe del Representante Legal.

Segundo.- Aprobar el Informe del Comisario.

Tercero.- Aprobar el Informe del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015, el cual va desde el primero de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2015, en el cual los accionistas de la compañía han resuelto por unanimidad no distribuir las utilidades disponibles.

Todos los resultados se encuentran contenidos en los documentos que conforman el correspondiente Balance de declaración del Impuesto a la Renta, los mismos que junto con los informes del Representante Legal y Comisario se presentaran a la Superintendencia de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes.

No Habiendo otros asuntos por tratar, el presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que la secretaria elabore el acta correspondiente, se da lectura de la presente acta a los asistentes, la misma que es aprobada integramente por los accionistas de la COMPAÑÍA SIMPORTSA SONDERIMPORT S.A., F) Sr. Ricardo Daniel Escobar Márquez, F) Sr. Raúl Marchan Valencia Presidente de la Junta y Sra. Shirley Viejo Magallanes secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Ricardo Daniel Escobar Márquez

ACCIONISTA

C.I. # 091054345-3

Raúl Marchan Valencia

ACCIONISTA

C.I. # 090297320-5

Shirley Margarita Viejo Magallanes

Secretaria AD-HOC