

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
SIMPLELIFE PRODUCTS SA.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 12 de Marzo de 2020, a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Manuel Ambrosi N65-86 y Pasaje E3.

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionistas	Nacionalidad	Representación	Capital USD\$	Acciones Valor \$
CORPORACIÓN GAHAR CGAHAR S.A.	Ecuatoriana	Jenny Aracely Haro Fiallos	300,00	300 de 1,00
CORPORACIÓN GARBEUSC S.A.	Ecuatoriana	Vanessa Cecilia García Becerra	300,00	300 de 1,00
JOGAR S.A.	Ecuatoriana	Jose Gabriel García Haro	200,00	200 de 1,00
RIGAHAR S.A.	Ecuatoriana	Ricardo Antonio García Haro	200,00	200 de 1,00
TOTALES			1.000,00	1000 de 1,00

III.- Declaratoria e Instalación:

Los Accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión su titular, el Sr. Ricardo Antonio García Haro y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Sr Diego Vinicio Vilema Reinoso, por decisión de los concurrentes.

V.- Orden del Día:

Los concurrentes aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2019
3. Destino de las Utilidades o pérdidas del ejercicio 2019

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El Gerente General actuante en el ejercicio económico del año 2019, Sr. José Gabriel García Haro pone a consideración de los accionistas el informe de actividades correspondientes al ejercicio 2019, cuyo contenido es analizado por la Junta General, la misma que por unanimidad

resuelve: "Aprobar el informe de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2019, sin reservas, y disponer que una copia del mismo se agregue al Expediente"

2. Aprobación de los Estados Financieros, al 31 de diciembre del 2019

El señor Presidente señala que, luego de conocer y aceptar el Informe del Gerente General, los accionistas deben pronunciarse sobre los Estados Financieros del período en análisis.

En base a lo expuesto la Junta General, por unanimidad, resuelve:

"Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y disponer que en copias se agregue al expediente"

3. Destino de las Utilidades o pérdidas del ejercicio 2019

Se expone a los accionistas que la Compañía registró una utilidad neta final, luego de trabajadores, impuestos y reservas de \$1.397,92 en el ejercicio económico 2019, y al respecto, la Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar dicho monto, el mismo que junto a los resultados de años anteriores permanezca como Utilidades Retenidas, sobre cuyo destino, se resolverá en Junta General ulterior.

VI- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Sr. Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 12H30 se clausura.



RICARDO ANTONIO GARCIA HARO
PRESIDENTE



CORPORACIÓN GAHAR CGAHAR S.A.
ACCIONISTA
JENNY ARACELY HARO FIALLOS
GERENTE GENERAL



CORPORACIÓN GARBEUSC S.A.
ACCIONISTA
VANESSA CECILIA GARCÍA BECERRA
GERENTE GENERAL



JOGAR S.A.
ACCIONISTA
JOSE GABRIEL GARCIA HARO
GERENTE GENERAL



RIGAHAR S.A.
ACCIONISTA
RICARDO ANTONIO GARCIA HARO
GERENTE GENERAL



DIEGO VILEMA REINOSO
SECRETARIO AD-HOC