

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SIMMAPROLECT CIA. LTDA”**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del dos mil veinte, en el inmueble ubicado en la calle Balltazar Berreche N46-143 y Luis Alcivar, siendo las 13h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr. Daniel Thomas Murray Flores en calidad de Presidente, el Sr. Daniel Thomas Murray Gonzalez en calidad de Gerente General personas que conforman el 100% del capital social de la Empresa.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SIMMAPROLECT CIA. LTDA**

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2019,
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Bajo la Presidencia de su titular el Sr. Daniel Thomas Murray Flores, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Sr. Daniel Thomas Murray Gonzalez, Gerente General de la Compañía.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día. El Sr. Daniel Thomas Murray Gonzalez da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2019.
2. A continuación el Presidente propone el tratamiento del tercer punto del orden del día:

El Sr. Daniel Thomas Murray Gonzalez propone a los accionistas que en virtud de las decisiones antes especificadas y luego de las discusiones pertinentes y de considerar la información proporcionada por la administración de la compañía, la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Sin tener otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 11h27.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:



Daniel Thomas Murray González
Secretario de la Junta



Daniel Thomas Murray Flores
Presidente de la Junta
Socio



Daniel Thomas Murray González
Socio