

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMCAR S.A.

En Manta al 18 de junio de 2020, a las 18:30 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la urbanización Bosque de la Costa, solar 19 Mz. 19, vía a la Costa, del cantón Guayaquil, se reúnen las siguientes personas, Señor Renteria Agurto Willington Jesus y el señor Litardo Garcia Galo Manuel.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Litardo Garcia Galo Manuel y actúa como secretario el Gerente General Señor Renteria Agurto Willington Jesus.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL
Renteria Agurto Willington Jesus	\$400.00
Litardo Garcia Galo Manuel	\$400.00
<b>Total</b>	<b>\$800,00</b>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- a) Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Litardo Garcia Galo Manuel, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que Los Balances y Estados financieros de la Compañía **SIMCAR S.A.**, para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve

por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía de **SIMCAR S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 20:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente firmada por los señores accionistas, reposan en los archivos correspondientes.



Renteria Agurto Willington Jesus  
SECRETARIO

ACCIONISTAS  
Renteria Agurto Willington Jesus  
Lizardo Garcia Galo Manuel  
Total

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones posean en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de la disposición en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituir en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto del día.

El Sr. Lizardo Garcia Galo Manuel, quien se le concede la palabra y manifiesta que los balances y estados financieros de la Compañía **SIMCAR S.A.** para que puedan ser analizados debidamente por el día de hoy para lo cual se llama a declarar un receso de media hora.

Se reanuda la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos por lo tanto, la Junta resuelve: