

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETIEMSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, al séptimo día del mes de abril de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en Alborada decima etapa Mz 466 V12, siendo las once horas se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SETIEMSA S.A**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **Ivett Magaly Suárez Pezo**, propietario de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 2) **Efraín Oswaldo Suárez Murillo** quien interviene por sus propios derechos, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 800,00)** y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Comisario Revisor y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2014.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, anexos correspondientes, estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del ejercicio económico de 2014.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar la Utilidad del Ejercicio Económico de 2014

Actúa como Presidente de la sesión el Sr. Efraín Oswaldo Suárez Murillos accionista de la compañía; y, como Secretaria de la sesión, la Srta. **Lucía Vanessa Vera Veliz** por así haberlo resuelto de manera unánime los accionistas. El Presidente pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se da lectura a los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Comisario Revisor y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2014.- Se hace entrega a los presentes, para su revisión y aprobación, de los siguientes documentos: 1) El informe realizado por el Comisario de la compañía, Sr. Daniel Pantaleón Saldaña; 2) Las memorias

realizadas por el Gerente General de la compañía Sra. Ivett Magaly Suárez Pezo, todas correspondientes al ejercicio económico de 2014. La Junta General luego de deliberar sobre lo anteriormente mencionado, resolvió por unanimidad de votos aprobar los informes emitidos por el Comisario y las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía, los cuales se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ANEXOS CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014.-

Por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2014, los mismos que determina una utilidad antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico de 2014 de US\$ 2.644,24. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	USD \$	2.644,24
2. 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	USD \$	396,64
3. UTILIDAD DESPUÉS DEL 15%	USD \$	2.247,60
4. IMPUESTO A LA RENTA 22%	USD \$	416.47
5. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	USD \$	1.831,13

TERCER PUNTO: Conocer las Utilidades del ejercicio económico de 2014.- La pérdida/utilidad del ejercicio económico de 2014 luego de deducciones conforme se trató en el segundo punto del orden del día, es de USD \$ 1.831,13.

Concluidas las deliberaciones y tomadas las decisiones pertinentes, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios u Accionistas de las Compañías anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Secretaria, en cumplimiento de dicha

obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Informe realizado por el Comisario de la compañía, señor Daniel Pantaleón Saldaña; b) Las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía; c) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos correspondientes al ejercicio económico de 2014; d) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, e) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las catorce horas del día de su instalación.



IVETT MAGALY SUAREZ PEZO
ACCIONISTA



EFRAIN OSWALDO SUAREZ MURILLO
ACCIONISTA



LUCIA VERA VELIZ
SECRETARIA DE LA JUNTA