

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEIMENCO S.A. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMERCIAL.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Autopista Duran Bedoiche, km 2.5, se reúnen los señores: 1) **ALONSO RIZZO ADALBERTO ORLANDO**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 2) **ANGULO NARANJO JORGE WASHINGTON**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 3) **ARAMBU LO RO NTRE JOSE V.**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 4) **AVILA MENDEZ SEGUNDO ROSENDO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 5) **AVILA ROJAS ANGEL EFRAIN** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 6) **BAÑO SAN LUCAS LUIS P.**, accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 7) **BARREIRO ELIZALDE JORGE WASHINGTON** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN MIL 00/100 DOLARES; 8) **BECCERRA ZURITA RODNEY ERNESTO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 9) **BOLAÑOS PONCE ANA LUISA** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 10) **CABALLERO CUZCO EDWIN FERNANDO** accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; 11) **CAÑAR VERDUGO MARIA ESTHELA** accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 12) **CASTILLO AREVALO OLGER REMICIO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 13) **CHICAIZA ZAMBRANO DELIA FLORINDA**, accionista y propietaria de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; 14) **CHILAN QCINDE CARLOS ALBERTO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 15) **CUZCO RIVAS MARTHA JOSEFA** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 16) **FEN NANG YONG JOSE ANTONIO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 17) **GARCIA BUSTILLOS GUAYAVO ANDRES** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 18) **GARCIA SALTOS MILTON RENE** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100

DOLARES; 19) GRANIZO RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 20) LEON RENELLA CLEMENCIA V. accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 21) LEON ROBAYO CESAR AUGUSTO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 22) LEON ZUMBA AUGUSTO OCTAVIO accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; 23) LOPEZ SORIANO CARLOS JULIO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 24) MALDONADO TORRES EDIN GONZALO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 25) MATAMOROS VELEZ HUMBERTO AURELIO accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; 26) MATAMOROS VELEZ RENE FERNANDO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 27) MENDEZ REYES GABRIELA EMERITA accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 28) MORALES HOLGUIN RODOLFO ANTONIO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 29) MOREIRA GARCIA ELIZABETH ANGELITA accionista y propietaria de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN MIL 00/100 DOLARES; 30) OBANDO CARDENAS JUAN MIGUEL accionista y propietario de un mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa UN MIL 00/100 DOLARES; 31) ORTEGA BRAVO MANUEL JESUS accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 32) PANCHANA VALENZUELA LUIS EDUARDO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 33) RIVAN VALLEJO KLEVER JACINTO accionista y propietario de mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa MIL 00/100 DOLARES; 34) RODRIGUEZ AYALA JULIO ERNESTO accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 35) SANCHEZ ESPINOZA GABRIEL JOSE accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 36) SANCHEZ LAINES JOSE GABRIEL accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 37) SARMIENTO LOPEZ KLEBER JAVANNY accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DCS MIL 00/100 DOLARES; 38) SUAREZ TITUAÑA FANNY PIEDAD accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; 39)

TERAN PARADA VICTOR HUGO accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; **40) ULLE VILLENA SEGUNDO POLIVIO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; **41) VALENCIA JIMENEZ NORMA ANDROMEDA** accionista y propietaria de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; **42) VILLACRES BRITO SEGUNDO S.** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; **43) VILLACRES RODRIGUEZ SEGUNDO AGUSTIN** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; **44) VILLACRES TORO LUIS FERNANDO** accionista y propietario de dos mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL 00/100 DOLARES; **45) VILLAO MONTENEGRO CECILIA PAULINA** accionista y propietaria de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES; y **46) ZURITA PAEZ JULIO CESAR** accionista y propietario de cuatro mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATRO MIL 00/100 DOLARES. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Presidente Ejecutivo HUMBERTO AURELIO MATAMOROS VELEZ, y SANCHEZ LAINES JOSE GABRIEL, quien actúa como Secretario Ad-hoc, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constitución del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de la compañía **SEIMENCO S.A. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMERCIAL** correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SE-30-DPS-G-13-001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros -
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

Primero.- Constitución de Quórum.- El Presidente Ejecutivo dispone que por la Secretaría se constata el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informó que una vez verificada la asistencia de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANÍA SEMEXCO S. A. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMERCIAL**.

Segundo.- Toma la palabra el Presidente Ejecutivo y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el cumplimiento de los Estados Financieros de SEMEXCO S.A. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMERCIAL, correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros, Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARELOS.

Tercero.- El Presidente Ejecutivo Humberto Matamoros, propone como Comisario del 2014 a Sr. Ing. Yander Pintay Rodríguez con C.I. 1305055475 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es motivada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar la nominación.

Cuarto.- Una vez aprobados los Estados Financieros de SEMEXCO S.A. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMERCIAL, correspondientes al 2014, toma la palabra el Presidente Ejecutivo, señor Humberto Matamoros Vélez, el cual indica que durante el periodo 2014 no se registró movimiento en la compañía.

Acto seguido esta situación es motivada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. Humberto Matamoros Vélez.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía, cuando son las once horas.- Para constancia de todo lo actuado firmas en unidad de Acto los concurrentes:-

1) ALONSO RIZZO ADALBERTO ORLANDO
C.I. 12022059934

2) ANGULO SANCHEZ JORGE WASHINGTON
C.I. 0200643294

3) ARAMBURO RODRIGUEZ JOSE V.
C.I. 0901371302

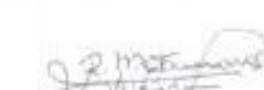
4) AVILA MENDEZ SEGUNDO ROSENDO
C.I. 0101200774

5) AVILA ROJAS ANGEL EFRAIN
C.I. 0101700001

6) BAÑO SAN LUCAS LUIS F.
C.I. 0911470554

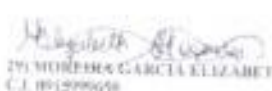
ESTA PÁGINA PERTENECE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SECHENYO S.A. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN COMERCIAL CEBERRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.


25) MATAMOROS VIQUEZ HUMBERTO ALBELIO
C.I. 0700958780
Presidente de la Junta


26) MATAMOROS VIQUEZ FERNANDE FERNANDO
C.I. 0700573550


27) MENDEZ REYES GABRIELA EMERITA
C.I. 0912448958


28) MORALES HOY GUIN RODOLFO ANTEÑOR
C.I. 091091308


29) MORDERA GARCIA ELIZABETH ANGELITA
C.I. 0915996658


30) ORDANES CARDENAS JUAN MISAE
C.I. 1202046678


31) ORTEGA BRAVO MANUEL JESUS
C.I. 0916507588


32) PANCHANA VALENZUELA LUIS EDUARDO
C.I. 0918610978


33) RIVAS SALLADO KLEVER JACINTO
C.I. 1705586388


34) RODRIGUEZ AYALA ERNESTO ERNESTO
C.I. 1700064378


35) SANCHEZ ESPINOZA GABRIEL JOSE
C.I. 0911177599


36) SANCHEZ LATINES JOSE GABRIEL
C.I. 0900402752
Secretario Adjunto de la Junta


37) SARMIENTO LOPEZ KETHER JAVANNY
C.I. 0909147283


38) SUAREZ TITULA FANNY PIEDAD
C.I. 0701175078


39) PARRAN PARADA VICTOR ARANGO
C.I. 0906096815


40) VILLANAS VILLANAS SEGUNDO VILLANAS
C.I. 1600790163

ESTA FOLIA PERTENECE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ECONOMISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NEMEXCO S.A. COMERCIO DE IMPORTACION Y
EXPORTACION COMERCIAL CELEBRADA EL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.


7) BARRETO ELIZALDE JORGE WASHINGTON
C.I. 0901780000


8) BELTRÁN RODNEY ERNESTO
C.I. 0910981136


9) BELTRÁN Ponce ANA LUISA
C.I. 1005260704


10) CALZADILLO EDWIN FERNANDO
C.I. 0908516664


11) CANAV FRISCO MARIA ESTRELLA
C.I. 0901063699


12) CASTILLEJA GREGORIO REMIGIO
C.I. 9107728005

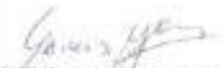

13) CÁRDENAS ANDRANO DELIA FLOREDA
C.I. 0901778200


14) CHIRÁN QUINDE CARLOS ALBERTO
C.I. 0909266998


15) CIBRIÁN MARTHA JOSEFA
C.I. 0908033266


16) FUENZALIDA JOSÉ ANTONIO
C.I. 0907756433


17) GARCÍA BUSTILLOS GUSTAVO ANDRÉS
C.I. 0260695055


18) GARCÍA MILTON RENE
C.I. 0200364702


19) GERNADEZ RODRIGUEZ SILVIA PATRICIA
C.I. 0910432797


20) LEÓN RENCILLA CLEMENTAY
C.I. 0904330603


21) LEÓN ROBAYO CESAR AGUSTO
C.I. 0913110521


22) LEÓN ZÚÑIGA AGUSTO OCTAVIO
C.I. 0902620186


23) LOPEZ NOREÑO CARLOS ILLIO
C.I. 0901561086


24) MALDONADO TORRES ERIS GONZALO
C.I. 1713216905

ESTA PÁGINA PERTENECE AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SEMEXCO S.A. COMERCIO DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN COMERCIAL CERRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.



41) VALENCIA JIMENEZ NORMA ANDRIMEDA
C.I. 0906300544



42) VILLACRES BRUTO SEGUNDO S.
C.I. 0900543319



43) VILLACRES RODRIGUEZ SEGUNDO AGUSTIN
C.I. 0906571823



44) VILLACRES TORO LUIS BERNARDO
C.I. 1710978322



45) VILLALÓN MONTENEGRO CECILIA PAULINA
C.I. 09089330126



46) VILLALÓN VILLALÓN JULIO CESAR
C.I. 090666336