

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SEMACONST S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En el cantón Daule, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 10h00 horas en el local de la Compañía SEMACONST S.A., ubicado en Pedro Cruz Solar 91 y Adriana Fariño frente al parque LA AURORA, Vía Samborombón , se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.-Ing. Gustavo Andrés Castro Ledesma, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2. Arq. José Xavier Castro Ledesma, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

3.- Sr. Ingar Manvik Lovvaas, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la Compañía SEMACONST S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

Preside la sesión el Arq. José Xavier Castro Ledesma , como Presidente y actúa como Secretario el Ing. Gustavo Andrés Castro Ledesma. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

---

## RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el periodo que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de SEMACONST S.A. F) Ing. Gustavo Andrés Castro Ledesma. F) Arq. José Xavier Castro Ledesma. F) Sr. Ingar Manvik Loevass. F) SEMACONST S.A. Arq. José Xavier Castro Ledesma. Presidente de la Junta. Ing. Gustavo Andrés Castro Ledesma Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que a presente es fiel copia de Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SEMACONST S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil catorce, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuales me remito en caso de ser necesario.



ING. GUSTAVO ANDRES CASTRO LEDESMA  
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SEMACONST S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.**

En el cantón Daule, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 10h00 horas en el local de la Compañía SEMACONST S.A., ubicado en Pedro Cruz 91 y Adriana Fariño frente al parque LA AURORA, Vía Samborombón, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.-Ing. Gustavo Andrés Castro Ledesma, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.-Arq. José Xavier Castro Ledesma, propietario de 280 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

3.- Sr. Ingar Manvik Loevaas, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la Compañía SEMACONST S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013

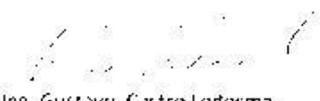
Preside la sesión el Arq. José Xavier Castro Ledesma , como Presidente y actúa como Secretario el Ing. Gustavo Andrés Castro Ledesma. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

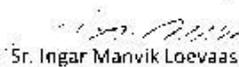
RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el período que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de SEMACONST S.A.

  
Arq. José Xavier Castro Ledesma

  
Ing. Gustavo Castro Ledesma.

  
Sr. Ingar Marvik Loevaas

SEMACONST S.A.

  
Arq. José Xavier Castro Ledesma

Presidente de la Junta.

  
Ing. Gustavo Castro Ledesma.

Gerente- Secretario de la Junta.