

# SEIMCONZA S.A

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEIMCONZA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

**LUGAR Y HORA:** En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 10:00 del 10 de Marzo del 2015, en la oficina 311-A ubicada en las calles Circunvalacion Sur y Victor Emilio Estrada, primer piso alto oficina 3, se encuentran reunidos en Junta General de Accionistas de la compañía SEIMCONZA S.A. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de compañías

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Actúan como presidente el Ing. Giancarlo Traverso Chalala y como secretario Sra. Cecilia Calderon Pin

**ACCIONISTAS PRESENTES:** El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que el secretario de lectura a la lista de asistentes la cual ha sido elaborada por el secretario y ordena que se agregue como parte integrante del expediente de la junta general. Se constata que se encuentran presentes los accionista que representan la totalidad de capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARUS. Los accionistas son

- a) La compañía inmobiliaria Milenio Imilen S.A. propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una.
- b) La compañía Mesader S.A. propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dolar cada una y se encuentran pagadas en un ciento por ciento

**INSTALACION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DIA:** Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General y que la misma tenga por objeto lo siguiente:

**UNO:** Conocer los informes de administradores y de comités sobre el ejercicio económico de dos mil catorce,

**DOS:** Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambio de Patrimonio y las notas a los estados Financieros del ejercicio económico de dos mil catorce.

TRES) Resolver sobre el nombramiento de comisario de la compañía.

Inmediatamente, el Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto de orden del día, esto es acerca de los informes de la administración de la compañía y del comisario sobre el ejercicio de dos mil trece, informes que luego de haber sido leídos por el secretario y discutidos ampliamente fueron aprobados. Seguidamente el Presidente dispuso se tratara acerca del segundo punto del orden del día esto es conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de cambio de Patrimonio y las notas a los estados financieros del ejercicio económico del dos mil trece bajo NIIF, cerrados ya por el ejercicio económico del dos mil trece los cuales fueron aprobados por los accionistas. Seguidamente el Presidente dispone se pase a tratar sobre el tercer punto del orden del día, sobre lo cual por unanimidad se resuelve repartir las utilidades que existen.

Pasando a tratar el cuarto y último punto del orden del día la Junta resuelve por unanimidad elegir al Sr. Fernando Suarez Álvarez como Comisario de la compañía por el período establecido estatutariamente.

Tratados que fueron los puntos de orden del día, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión. Reinstalada la Junta con todos los asistentes que la constituyeron. El acta es sometida a consideración en la sala, la cual la aprobó de manera unánime, luego de lo cual el Presidente declaró concluida la sesión cuando son las 09h00 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman los asistentes al acta.

CERTIFICACION: Certifico que la presente Acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía SEMCONZA S.A. a los cuales me remito de ser necesario, Marzo 10 del 2015

---

Srta. Cecilia Calderon Pin  
Secretaria

# SEIMCONZA S.A.

## LISTADO DE ASISTENCIA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEIMCONZA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

DOMICILIO PRINCIPAL: GUAYAQUIL.

CAPITAL SOCIAL: \$ 800.00 ochocientas acciones ordinarias y normativas de un dolar cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
INMOBILIARIA MIL ENON INMILLEN S A	400,00	400,00
MESADIER	400,00	400,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

Guayaquil, 10 de Marzo del 2015

Ing. Giancarlo Traverso Crt.  
PRESIDENTE

Sra. Cecilia Calderon  
Secretaria