

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEMAXI CÍA. LTDA.

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, al veinte de marzo del dos mil catorce , a las dieciséis hora, en las oficinas de la compañía ubicada en Guayaquil, en Cuenca No.102 y Eloy Alfaro, edificio Multicomercio, oficina 7 piso 9, se reúne los socios de la compañía SEMAXI CÍA. LTDA., con la concurrencia del 100% de su capital social.-----

SOCIOS	%PARTIC.	ACCIONES	CAPITAL	DERECHO A VOTOS
PEDRO ADOLFO SERANI RILLON (PRIMONETI S.A.)	40%	4.000	4.000	40%
VERA MERO JOSE GEOVANNY	40%	4.000	4.000	40%
CUASAPAZ TAPIA NELSON ANTONIO	10%	1.000	1.000	10%
CARPIO ANZOATEGUI MARITZA DE LOURDES	5%	500	500	5%
CARPIO ANZOATEGUI MARTHA EDITH	5%	500	500	5%
TOTAL DE SOCIOS/PARTICIPACIONES/CAPITAL	100%	10.000	10.000	100%

Actúa como presidente de la Junta, la señorita **MARITZA DE LOURDES CARPIO ANZÓATEGUI**, y como Secretario el señor **NELSON ANTONIO CUASAPAZ TAPIA**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente en el Ecuador, para conocer y tratar el siguiente orden del día.-----

PUNTO UNO: informe del Gerente General

PUNTO DOS: Aprobación de los balances y destino de las utilidades

La señorita Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día. Hace un resumen de los informes detallados y que por escrito lo tienen cada uno de los socios, la Junta resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos expuestos en el orden del día, deciden que las utilidades sean repartidas a cada uno de los socios.-----

Siendo las dieciocho horas, la presidenta declara concluida la sesión y levanta el informe que por secretaría procede a su lectura y que el secretario lo certifica.

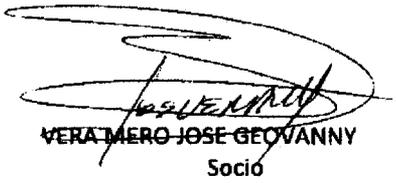

CARPIO ANZOATEGUI MARITZA DE LOURDES
Presidenta

TAS

CUASAPAZ TAPIA NELSON ANTONIO
Secretario



PEDRO ABOLFO SDERANI RILLON (PRIMONETI S.A.)
Socio



VERA MERO JOSE GEOVANNY
Socio

~~Martha Anzoategui~~
CARIO ANZOATEGUI MARTHA EDITH
Socia