



SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA
Y CONSTRUCCION C. LTDA.

RIO COFANES 238 Y AY. AMAZONAS TELEFONO: 450-903

P. O. BOX 17-11-05038 - TELEX 22838 GCOQUI - FAX (593-2) 2450603

E-mail: marcelodas QUITO - ECUADOR CEL: 0993985069

@puntanet.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito, a las dieciséis y treinta horas del día 23 de Marzo del año 2016, reunidos los Socios de "SEMICONS" - SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA INDUSTRIA Y CONSTRUCCION C. LTDA., en el local de la compañía, calle Río Cofanes 23-33 y estando presente el 23.5% del capital social, correspondiendo el 45.4% al Sr. Marcelo Andrade Andrade y el 3.7% al Sr. Andrés M. Andrade Carrasco, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la Sra. Gladys Carrasco A.

El secretario da lectura a la Convocatoria e indica que hay el quórum necesario.

La presidencia declara instalada la Junta y se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria. Se da lectura al Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se trata el segundo punto, donde los socios toman conocimiento y analizan los Reclamos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, los mismos que son aprobados unánimemente.

Se trata el tercer punto y los socios deliberan sobre el proceso de liquidación de la compañía y recomiendan al gerente utilice los argumentos más favorables que favorezcan en el trámite abreviado de liquidación.

Una vez tratados todos los puntos objeto de la Convocatoria, la presidenta declara terminada la Junta y concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Gladys V. Carrasco Aguilar

Gladys V. Carrasco Aguilar
PRESIDENTE

Marcelo D. Andrade A.

Marcelo D. Andrade A.
GERENTE