

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEMMAVER CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015.-

En Guayaquil, a los 23 días del mes de Febrero del 2015 siendo a las 10h00, en el local social de la Compañía ubicado en la parroquia Tarqui, Cooperativa Pueblo y su Reino, Manzana 1886 , Solar 18, se reúne, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SEMMAYER CIA LTDA**, Preside la sesión el Sr. Iván Ernesto Camba Ruiz, Gerente General de la compañía; actuando a la vez como Secretario Ad-Hoc de la Junta, también esta presente el señor Carlos Eduardo Morales Almeida, a continuación el señor Iván Ernesto Camba Ruiz constata que se encuentran presente la totalidad de los accionistas, por lo que procede a elaborar la lista de asistentes, constatando que se encuentran los siguientes socios: El Sr. Iván Ernesto Camba Ruiz, Presidente de esta Junta, de nacionalidad ecuatoriana, comparece por sus propios derechos como propietario de 4.500 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y con derecho a 4.500 votos, Carlos Eduardo Morales Almeida de nacionalidad ecuatoriana, comparece por sus propios derechos como propietario de 5.500 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y con derecho a 5.500 votos, Luego de elaborada la lista de asistentes, el secretario constata que los accionistas mencionados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de **DIEZ MIL 00/100** dólares de los Estados Unidos de América, mismo que está dividido en Diez Mil acciones ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una de ellas, por lo que una vez constatado que estén presentes todos los actuales accionistas, deciden por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día que consiste en los siguientes puntos: PRIMERO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre las cuentas de Balances de la Compañía y el informe del administrador. TERCERO.- Reelegir al cargo de Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2015 a la Ing. Gina Sánchez A.- CUARTO.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014. El Secretario elabora la lista de los socios concurrentes a la reunión y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la Compañía quien recuerda a la Sala que el Balances General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio económico del año 2014, se encuentra a disposición de los accionistas, en las oficinas de la Compañía. Sin perjuicio de lo antes dicho, se entrega a cada uno de los presentes una copia de los documentos mencionados. Con ese antecedente, la Sala entra a conocer y resolver sobre el primer punto referente al Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. El Secretario procede a dar lectura al Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014; y finalizada la misma, solicita a la Sala que se pronuncie sobre el mismo. Luego de la deliberación correspondiente, los asistentes, por unanimidad, resuelven aprobar el Informe presentado por el Comisario, instruyendo al Secretario a fin de que una copia de los mismos se incorpore al expediente que de esta Junta se elabore.- Segundo punto.- Se procede a conocer y resolver sobre las cuentas, Balances de la Compañía y el Informe del Administrador, para lo cual el Secretario procede a dar lectura al Balance General de la Compañía, con corte al 31 de Diciembre del 2014, luego se

da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, con corte al 31 de Diciembre del 2014, así como los Informes del Administrador de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2014, solicitando a los asistentes que se pronuncien sobre tales documentos. Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los Informes del Administrador de la Compañía, correspondientes al año 2014, instruyendo al Secretario para que incorpore una copia de los mismos al expediente que de esta Junta se elabore. Luego se procede a tratar el tercer punto que es la designación del Comisario de la Compañía. Los accionistas, por unanimidad, resuelven reelegir para el cargo a la Ing. Grace Sánchez. Continuando con la sesión los presentes pasan a conocer y resolver sobre el último punto que es la distribución de los beneficios sociales correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014. Al respecto el presidente manifiesta que luego de la disminución correspondiente al 15% de participación de los trabajadores y del impuesto a la renta, la Utilidad a repartirse generada por la empresa asciende, por el año 2014 US\$ 688,62; por lo que sugiere que dichos valores sean utilizados para incrementar la Reserva Facultativa de la Compañía y la diferencia de la Utilidad a Distribución entre los accionistas. Los accionistas por unanimidad resuelven que la Utilidad generada durante el año 2014 sirva para deducir la pérdida acumulada de la empresa \$(7.960,69) , la cual quedaría en \$(7.272.07) Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión a las 11:45hs; y leído que fue el presente instrumento, este es aprobado por los asistentes en constancia de lo cual la firman.- f) Iván Ernesto Camba Ruiz, secretario; Carlos Eduardo Morales, Presidente de la Junta de accionistas.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a la original que reposa en actas, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



Iván Ernesto Camba Ruiz

Secretario Ad-Hoc de la Junta