

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SEMIND CIA. LTDA.
REUNIDA EL DIA MARTES 31 DE ENERO DE 2012.**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la compañía situada en la Ciudadela Gargaterra Calle Salcedo 5 B-76 y Coronaco, en Quito, a las 11:00 horas se reúnen los siguientes accionistas de SEMIND CIA. LTDA. Sra. Josefina Elena Villafuerte Ríos y la señora Jenny Martínez Martínez; con lo cual está presente el 100% del capital social por lo cual los comparecientes al amparo de lo dispuesto en las pertinentes disposiciones de la ley de compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

La señora Elena Villafuerte preside la sesión y actúa como Secretaria la señora Jenny Martínez.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas dictada por la Superintendencia de Compañías, se declara formalmente constituida la Junta por existir el quórum de Ley.

A continuación manifiesta la señora Presidenta que con fecha 25 de enero de 2012 se envió a cada uno de los accionistas la convocatoria objeto de la Junta. Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la Convocatoria que dice así: SEMIND CIA. LTDA. CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de SEMIND, que se celebrará el día martes 31 de enero de 2012 a las 11:00 horas en la oficina de la compañía situada en la Ciudadela Gargaterra Calle Salcedo 5B-76 y Coronaco, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del Periodo 2011; 2.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011. Los documentos a ser conocidos por la Junta, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la oficina de la Compañía, Ciudadela Gargaterra Calle Salcedo 5 B-76 y Coronaco, en Quito, Quito, 25 de abril de 2012. Presidenta, Elena Josefina Villafuerte.

La Presidencia solicita se pase a conocer el primer punto del Orden del día, y la Gerente General da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Acto seguido, la Presidenta dispone entrar a conocer y resolver sobre el segundo punto del Orden del día. La Junta una vez que delibera al respecto, aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y todas las actuaciones realizadas por la Administración durante este periodo.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para que la Secretaria redacte el Acta de esta Junta.

Rematada la sesión con los mismos antecedentes se da lectura al presente documento, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión, luego de lo cual firman todos los accionistas en unidad de acto con la Presidenta y la Secretaria y dan por terminada la misma a las 12:00 horas.

JOSEFINA ELENA VILLAFUERTE

PRESIDENTA

JENNY MARTÍNEZ M.

SECRETARIA