

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA**

"SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA, SEMAYARI CIA. LTDA."

En la ciudad de Latacunga, a los 31 días del mes de Marzo de 2016, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía **SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA, SEMAYARI CIA. LTDA.**, ubicado en la Av. Eloy Alfaro N.- 24-74 y Av. 5 de Junio, de este cantón Latacunga, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **"SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA, SEMAYARI CIA. LTDA."**, y para el efecto concurren los siguientes socios de la indicada compañía el señor Fredy Michael Segovia Ribadeneira en calidad de propietario de 79.144 participaciones de un dólar cada una; el señor Augusto Segovia Ribadeneira en calidad de propietario de 79.144 participaciones de un dólar cada una, la señora Sally Ribadeneira Terán en calidad de propietaria de 77.912 participaciones de un dólar cada una; por lo que, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes al existir el Quórum legal, en forma libre y voluntaria resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Resolver sobre la contratación de la Auditoría Externa para el ejercicio económico del año 2015.
- 6.- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Preside la reunión el señor Miguel Ángel Ribadeneira Terán, Presidente de la Compañía y se designa como secretario Ad- Hoc al Abogado Nelson Sánchez Figueroa; se encuentra presente el Gerente General de la Compañía señor Augusto Segovia Recalde.

Expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General de Socios, la Presidencia ordena y dispone inmediatamente se pase a conocer el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El Presidente solicita el secretario ad - Hoc dé lectura al Informe del Gerente General, siendo que así procede.

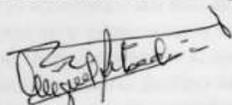
Una vez finalizada la lectura, el socio Michael Segovia, mociona que se apruebe el informe, se toma votación y por unanimidad los socios de la compañía, aprueban el informe de Gerente General, el mismo que pasa a formar parte del expediente de la Junta.

6.- Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía, y sus remuneraciones.

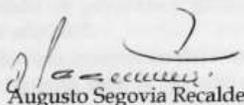
El socio Augusto Segovia Ribadeneira toma la palabra y mociona que se reelijan en sus cargos de Presidente y Gerente General de la compañía, a los señores Miguel Ángel Ribadeneira Terán como Presidente y Augusto Segovia Recalde como Gerente General cargos que durarán dos años en sus funciones, conforme el estatuto, además solicita que los cargos sean ad honorem, en virtud de la situación económica del país. Se les consulta sobre esta opción a los señores Miguel Ángel Ribadeneira Terán y Augusto Segovia Recalde, quienes aceptan esta propuesta, en virtud de lo expuesto, se toma votación y por unanimidad se reelige como presidente de la Compañía al señor Miguel Ángel Ribadeneira Terán como Presidente y al señor Augusto Segovia Recalde como Gerente General, cargos que durarán dos años en sus funciones y serán cargos ad - honorem, razón por la que no cobrará valor alguno.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta y nombramientos, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

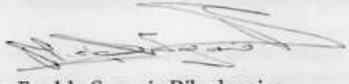
Se levanta la sesión a las 11:11, firmando para constancia la presente acta todos los señores Socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 230 y 231 de la ley de Compañías.



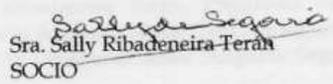
Sr. Miguel Ángel Ribadeneira Terán
Presidente



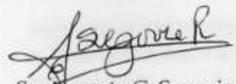
Sr. Augusto Segovia Recalde
Gerente General



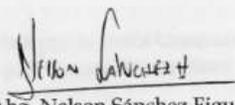
Sr. Freddy Segovia Ribadeneira
SOCIO



Sra. Sally Ribadeneira Terán
SOCIO



Sr. Augusto G. Segovia Ribadeneira
SOCIO



Abg. Nelson Sánchez Figueroa
SECRETARIO AD -HOC