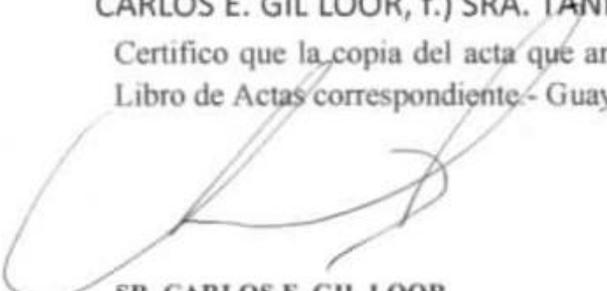


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SEMIRESA S. A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL
DEL 2.016.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de abril del 2.016, siendo las 8h30, en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la Urbanización Kennedy Norte, piso 1, oficina C del Condominio "Colon 104", calle José Pino Roca, solares 3-4-5 y Vicente Norero de Luca, en esta ciudad de Guayaquil, comparecen personalmente, los accionistas de la compañía **SEMIRESA S. A. EN LIQUIDACION**, : a) Sr. Carlos Emilio Gil Loor, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, quien comparece físicamente; y, b) Sra. Tannya Jazmin López Rodríguez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, quien comparece a través de videoconferencia, ya que se encuentra fuera del Ecuador, particular que fue comunicado con anticipación mediante correo electrónico por la Señora Tannya López Rodríguez, el mismo que se incorpora al respectivo expediente. Se encuentra presente o comparece el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sra. Tannya Jazmin López Rodríguez y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Carlos Emilio Gil Loor. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.015.- Al respecto la Presidenta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma escrita mediante la correspondiente convocatoria y acto seguido expresa lo siguiente: Que los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico al año 2.015, se encuentran listos para ser analizados, estos es, estado de pérdidas y ganancias, informes de Gerencia y de Comisario, así como todos los demás documentos pertinentes que están listos y disponibles para ser estudiados, por lo que presenta como moción que sean conocidos. La sala después de escuchar a la Presidenta y analizar los documentos, por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros con los informes respectivos y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015, ordenando además que sean presentados a la Intendencia de Compañía como lo ordena la Ley. En este Punto toma la palabra el Señor Carlos Gil Loor, y les recuerda a los asistentes que la compañía se encuentra en estado de disolución y que se esta continuando con los tramites respectivos para su liquidación definitiva. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 9H00, la Presidenta de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.- f.) SR. CARLOS E. GIL LOOR, f.) SRA. TANNYA JAZMIN LOPEZ RODRIGUEZ.

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas correspondiente.- Guayaquil 11 de abril del 2016.-



SR. CARLOS E. GIL LOOR

General - Secretario de la Junta-accionista