

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMALVE S.A.

27 DE MAYO DE 2013

En la ciudad de Riobamba a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil trece, siendo las 20H00, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SEMALVE S.A., con la concurrencia de los siguientes Accionistas :

No.	ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO (USD)	CAPITAL PAGADO (USD)	PORCENTAJE
1	IVÁN G. ARELLANO P.	40	40,00	40,00	5%
2	LUIS M. CASTELO	40	40,00	40,00	5%
3	FRANKLIN E. GONZÁLEZ	40	40,00	40,00	5%
4	VICTOR H. VALVERDE	40	40,00	40,00	5%
5	JOSÉ A. MALO L.	40	40,00	40,00	5%
6	FAUSTO E. PADILLA Y	40	40,00	40,00	5%
7	JOSÉ V. PADILLA Y.	40	40,00	40,00	5%
8	ANGEL E. PIGUAVE O.	40	40,00	40,00	5%
9	ANGEL O. REINOSO Y.	40	40,00	40,00	5%
10	JULIO E. SANTOS CH.	40	40,00	40,00	5%
11	GERARDO SILVA L.	40	40,00	40,00	5%
12	WALTER E. TOAPANTA	40	40,00	40,00	5%
	TOTAL	480			60%

Que representa en conjunto 480 votos, equivalentes al 60% del capital social pagado.

Preside esta sesión el Sr. Iván Arellano P. en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Sr. José Padilla Y., Gerente de la Compañía; además asiste el Ing. Angel Reinoso Y., Comisario de la Compañía, quien ha sido legalmente convocado.

La Junta General de Accionista adopta las siguientes resoluciones:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE.

RESOLUCIÓN No. 001-JUNTA-13.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, conoce el oficio S/N del 17 de mayo de 2013 y resuelve:

“Por unanimidad aprobar el informe de actividades del año 2012, presentado por el Sr. Iván Arellano, en su calidad de Presidente de la Compañía”.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.

RESOLUCIÓN No. 002-JUNTA-13.

La Junta General Ordinaria de Accionistas conoce el informe respectivo y resuelve:

“Por unanimidad aprobar el informe de actividades del año 2012, presentado por el Sr José Padilla Y., en su calidad de Gerente de la Compañía”.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.

RESOLUCIÓN No. 003-JUNTA-13.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, conoce el oficio 002-COMI-2013 del 15 de mayo de 2013, el informe respectivo y resuelve:

- a. Aprobar el informe a la Revisión a los Estados Financieros por el ejercicio económico de 2013, presentado por el Sr. Comisario de la Compañía.
- b. Acoger las recomendaciones emitidas en el Informe y disponer a la Administración de la Compañía la inmediata aplicación de las mismas.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

RESOLUCIÓN No.004-JUNTA-13.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, conoce el contenido de las cifras presentadas en los Estados Financieros del ejercicio económico de 2012, por parte de la Señora Contadora de la Compañía y resuelve:

“Aprobar las cifras contenidas en los Estados Financieros de 2012, bajo la responsabilidad y legalidad de la Administración, y solicitar a la Administración tramite ante la Superintendencia de Compañías la documentación pertinente”.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA DEL SR. GERENTE.

RESOLUCIÓN No. 005-JUNTA-13.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, conoce el oficio S/N del 27 de mayo de 2013, firmado por el Sr. José Padilla Y., Gerente de la Compañía, en el cual presenta su renuncia irrevocable al cargo de Gerente, por motivos estrictamente personales; la Junta resuelve:

“Aprobar la Renuncia y agradecerle por los servicios prestados”.

Siendo las 23H00 se clausura la sesión.

Sr. Iván Arellano
PRESIDENTE

Sr. José Padilla Y.
GERENTE- SECRETARIO