

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS D ELA EMPRESA SEMALVE S.A.

En la ciudad de Riobamba a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las veinte horas, luego de haber sido debidamente convocados se toma lista a los asistentes siendo los siguientes:

NRO	ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO (usd)	CAPITAL PAGADO (usd)	PORCENTAJE
1	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	40	40.00	40.00	5%
2	ARELLANO PATIÑO IVAN GERARDO	40	40.00	40.00	5%
3	BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO	40	40.00	40.00	5%
4	CASTELO LUIS MARCELO	40	40.00	40.00	5%
5	COBA ALVARADO CRISTIAN EDMUNDO	40	40.00	40.00	5%
6	FLOR TOLEDO NIDIA GENOVEVA	40	40.00	40.00	5%
7	GONZALEZ MAYORGA FRANKLIN EDISON	40	40.00	40.00	5%
8	GUARANGO MEJIA LUIS GABRIEL	40	40.00	40.00	5%
9	MALO LOMAS JOSE ALBERTO	40	40.00	40.00	5%
10	MORENO SALAZAR LUIS GONZALO	40	40.00	40.00	5%
11	PADILLA YUPA FAUSTO ENRIQUE	40	40.00	40.00	5%
12	PADILLA YUPA JOSE VICTOR	40	40.00	40.00	5%
13	PARREÑO PARREÑO LUIS OCTAVIO	40	40.00	40.00	5%
14	PIGUAVE OCHOA ANGEL EDUARDO	40	40.00	40.00	5%
15	REINOSO YAMBAY ANGEL OSWALDO	40	40.00	40.00	5%
16	ROBALINO GONZALEZ TERESA MERCEDES	40	40.00	40.00	5%
17	SANTOS CHERREZ JULIO ENRIQUE	40	40.00	40.00	5%
18	SILVA LIBER GERARDO	40	40.00	40.00	5%
19	TOAPANTA CAJAMARCA WALTER ENRIQUE	40	40.00	40.00	5%
20	VALVERDE LARA VICTOR HUGO	40	40.00	40.00	5%
TOTAL		800	800	800	100%

Al comprobar que el capital social se encuentra presente se procede a iniciar la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asamblea.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2013.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2013.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

RESOLUCIONES:

1. Constatación de la Asamblea.- Preside la junta el Señor Iván Arellano en su calidad de Presidente de la Compañía; como secretario actúa el Señor José Padilla; quienes constatan la asistencia de 800 votos equivalentes al 100% del capital pagado.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia del año 2013.- La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve: "Aprobar por unanimidad el Informe de Actividades del año 2013, presentado por el Señor Iván Arellano, en calidad de Presidente de la Compañía"
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.- La Junta General Ordinaria de Accionistas conoce el informe y resuelve: "Aprobar por unanimidad el Informe de Actividades del año 2013, presentado por el Señor José Padilla, en calidad de Presidente de la Compañía"
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2013.- La Junta General Ordinaria de Accionistas conoce el informe y resuelve:
 - a. Aprobar el informe de revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, presentado por el Comisario de la Compañía.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.- La Junta General Ordinaria de Accionistas, conoce las cifras presentadas en los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013, presentados por la contadora de la compañía y resuelve: "Aprobar las cifras contenidas en los Estados Financieros del año 2013, y solicitar a la administración legalice los mismos ante la Superintendencia de Compañías."

Siendo las 22:H00 se clausura la sesión.



IVAN GERARDO ARELLANO P.



MARCO VINICIO ANDINO G.

EDGAR AUGUSTO BRAVO P.

CRISTIAN EDMUNDO COBA A.

FRANKLIN EDISON GONZÁLES M.

JOSÉ ALBERTO MÁLO L.

FAUSTO ENRIQUE PADILLA Y.

LUÍS OCTAVIO PARRERO P.

ÁNGEL OSWALDO REINOSO Y.

JULIO ENRIQUE SANTOS CH.

WALTER ENRIQUE TOAPANTA C.

LUÍS MARCELO CASTELO

NIDIA GENOVEVA FLOR T.

LUÍS GABRIEL GUARANGO M.

LUÍS GONZALO MORENO S.

JOSÉ VÍCTOR PADILLA Y.

ÁNGEL EDUARDO FIGUAVE O.

TÉRESA MERCEDES ROBALINO G.

GERARDO SILVA L.

VÍCTOR BUGO VALVERDE