

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

Debida y legalmente convocados mediante convocatoria personal, con la debida anticipación los que firman en el anexo que se adjunta como respaldo, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SEMALVE S.A. siendo las 19H20 del día jueves 7 de abril del 2016; con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2015
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2015
6. Lectura y aprobación del Acta.

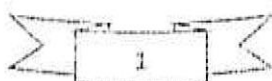
1.- Constatación del Quórum: En primera instancia el señor Luis Parreño como Presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes que son:

| NRO.  | ACCIONISTA                    | CEDULA DE IDENTIDAD | ACCIONES | CAPITAL SUSCRITO (usd) | CAPITAL PAGADO (usd) | PORCENTAJE |
|-------|-------------------------------|---------------------|----------|------------------------|----------------------|------------|
| 1     | ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO  | 0602916041          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 2     | BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO | 1103683874          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 3     | CASTELO LUIS MARCELO          | 0600560486          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 4     | MALO LOMAS JOSE ALBERTO       | 1201778204          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 5     | MORENO SALAZAR LUIS GONZALO   | 0602030652          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 6     | PARREÑO PARREÑO LUIS OCTAVIO  | 0601885379          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 7     | PIGUAVE OCHOA ANGEL EDUARDO   | 1201738844          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 8     | REAL RIVERA TANIA DEL ROCIO   | 0602323024          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 9     | ROMERO DONOSO HECTOR RAMIRO   | 0601877731          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| 10    | VALVERDE LARA VICTOR HUGO     | 0601775521          | 80       | 80,00                  | 80,00                | 10%        |
| TOTAL |                               |                     | 800      | 800                    | 800                  | 100%       |

Por lo que se comprueba el 100% de la asistencia dando el quórum reglamentario para instalar la sesión.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015: El Señor Víctor Hugo Valverde Lara en su calidad de Gerente General indica:

*"Durante el año 2015, periodo a mí encomendado a partir del mes de abril del año mencionado se han realizado las actividades detalladas a continuación:*



| INGRESOS |                                                 |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| FECHA    | DESCRIPCIÓN                                     | MONTO      |
| abr-15   | Transferencia de acciones del Sr. Ramiro Romero | 500,00 USD |
|          | TOTAL                                           | 500,00 USD |

| EGRESOS   |                                                                                                                                              |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FECHA     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                  | MONTO      |
| 27-abr-15 | Inscripción de nombramientos de gerente y presidente en el Registro Mercantil                                                                | 20,00 USD  |
| abr-15    | Sra. Alexandra Treviño por servicios contables año 2013 y 2014                                                                               | 200,00 USD |
| abr-15    | Sra. Alexandra Treviño por anexos año 2014                                                                                                   | 30,00 USD  |
| 30-jul-15 | Boletines y retenciones                                                                                                                      | 18,00 USD  |
| 11-nov-15 | Copias notariadas en la Notaria 11 para trámites en la Superintendencia de Compañías (nombramiento de representante legal o administradores) | 6,28 USD   |
|           | TOTAL                                                                                                                                        | 274,28 USD |

*Como primera actividad, en el mes de marzo conjuntamente con el señor presidente, se realizó el registro de los nombramientos en el Registro Mercantil.*

*Posteriormente en el mes de mayo procedimos al cambio de representantes en el Sistema de Rentas Internas.*

*Luego comenzamos los trámites para cambio de firmas en el Produbanco para lo cual nos solicitaron algunos requisitos entre ellos un certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal, en el que se indica que la compañía no ha cumplido con las normas de prevención y lavado de activos, por esta razón asistí a la superintendencia para que se me informara sobre la situación, me dieron unos números telefónicos para que averigüé pero no supieron darme razón por lo que hasta la presente fecha no ha sido posible solucionar ese asunto. Posteriormente en uno de los viajes que hicimos a la Súperintendencia de Compañías se procedió a solicitar el registro de la nueva directiva de la compañía, para lo cual nos solicitaron las copias notariadas de los nombramientos, con la presentación de los documentos se realizó el nombramiento de la directiva en la ciudad de Ambato.*

*El 27 de abril de 2015 se procede a la cesión de derechos de los accionistas Iván Arellano con CI 0603317405 y Walter Toapanta con CI 0601503089 a favor de los nuevos accionistas Tania Real CI 0602323024 y Héctor Ramiro Romero CI 0601877731 respectivamente, la transferencia de las*

*acciones queda pactada en mil dólares por cada 80 acciones los cuales quedaran en beneficio de la compañía, para lo cual se procede a firmar un acta de compromiso de pago, cabe indicar que solo se ha recibido 500 dólares de parte del señor Ramiro Romero.*

*Debo indicar también, que he viajado por dos ocasiones a la ciudad de Quito para ver si se podía recuperar los documentos en la Agencia Nacional de Tránsito pero lamentablemente no se ha podido hasta la presente fecha porque en la agencia no encuentran dichos documentos.*

*Es todo lo que puedo informar en cuanto a las actividades que se ha realizado en favor de la compañía”.*

**3.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2015: El Señor Luis Octavio Parreño Parreño en su calidad de Presidente informa:**

*“En el lapso del año 2015, periodo en el que me han designado como presidente de la compañía, a partir del mes de abril del año indicado se realizaron las siguientes actividades:*

*Como primera actividad, conjuntamente con el señor Gerente, se realizó el registro de los nombramientos en el Registro Mercantil.*

*Luego en el mes de mayo se procedió al cambio de representantes, en el Servicio de Rentas Internas.*

*posteriormente comenzamos los trámites para cambio de firmas en el Produbanco, para lo cual nos solicitaron algunos requisitos entre ellos un certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal, en el que se indica que la compañía no ha cumplido con las normas de prevención y lavado de activos, por esta razón nos dirigimos a la superintendencia de Compañías para que se nos informara sobre tal situación, nos facilitaron unos números telefónicos para que averigüemos, pero no supieron darnos razón por lo que hasta la presente fecha no ha sido posible solucionar ese asunto. Posteriormente en uno de los viajes que hicimos a la Superintendencia de Compañías se procedió a solicitar el registro de la nueva directiva de la compañía, para lo cual nos solicitaron las copias notariadas de los nombramientos, con la presentación de los documentos se realizó el nombramiento de la directiva en la ciudad de Ambato.*

*El 27 de abril de 2015 se procede a la cesión de derechos de los accionistas Iván Arellano con CI 0603317405 y Walter Toapanta con CI 0601503089 a favor de los nuevos accionistas Tania Real CI 0602323024 y Héctor Ramiro Romero CI 0601877731 respectivamente, la transferencia de las acciones queda pactada en mil dólares por cada 80 acciones los cuales quedaran en beneficio de la compañía, para lo cual se procede a firmar un acta de compromiso de pago, cabe indicar que solo se ha recibido 500 dólares de parte del señor Ramiro Romero.*

*Debo indicar también, que se ha viajado por dos ocasiones a la ciudad de Quito para ver si se podía recuperar los documentos en la Agencia Nacional de Tránsito pero lamentablemente no se ha podido recuperar dichos documentos hasta la presente fecha porque en los archivos de la agencia nacional de tránsito no encuentran.*

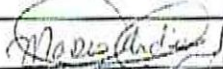
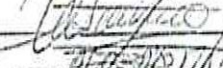
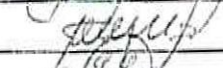
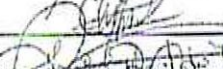
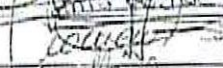
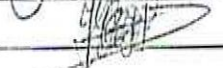
*Es todo cuanto puedo informar con relación a las actividades que se ha realizado a favor de la compañía. SEMALVE S.A.”*

4.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015: Se conoce los Estados Financieros del año 2015, que reflejan pérdida ya que casi no habido movimiento de la Compañía; excepto los gastos referentes al cambio de autoridades. Se adjunta la presente Acta los Estados Financieros firmados por el Gerente y Contador de la Compañía, mismos que deberán ser legalizados en las instancias correspondientes como son el SRI y la Superintendencia de Compañías.

5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2015: Se decide amortizar la pérdida.

6.- Lectura y aprobación del Acta: Se lee y aprueba la presente acta.

Sin ningún tema más que tratar se clausura la sesión siendo las 22H00 y para constancia de lo actuado firman a continuación los asistentes.

| NRO. | ACCIONISTA                    | CEDULA DE IDENTIDAD | FIRMA                                                                                |
|------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO  | 0602916041          |    |
| 2    | BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO | 1103683874          |   |
| 3    | CASTELO LUIS MARCELO          | 0600560486          |  |
| 4    | MALO LOMAS JOSE ALBERTO       | 1201778204          |  |
| 5    | MORENO SALAZAR LUIS GONZALO   | 0602030652          |  |
| 6    | PARREÑO PARREÑO LUIS OCTAVIO  | 0601885379          |  |
| 7    | PIGUAVE OCHOA ANGEL EDUARDO   | 1201738844          |  |
| 8    | REAL RIVERA TANIA DEL ROCIO   | 0602323024          |  |
| 9    | ROMERO DONOSO HECTOR RAMIRO   | 0601877731          |  |
| 10   | VALVERDE LARA VICTOR HUGO     | 0601775521          |  |