ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C. A. SEMAICA

I.- Lugar y Fecha:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Avenida Colón No. 1480 en el Edificio Paco, sexto piso, hoy 31 de marzo de 2015.

II.- Socios:

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 9h00 del 31 de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía ubicados en la Av. Colón 1480 y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la **SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C. A. SEMAICA**, con el objeto de celebrar una Junta General y Universal de accionistas.

Asisten a la junta los siguientes accionistas:

NOMBRE COMPELTO DE LOS ACCIONISTAS	NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE DE ACCIONES	DOMICILIO FISCAL
GONZALO SEVILLA NARANJO	1700581471	32,50%	QUITO
FIDEICOMISO MF	1792512247001	32,40%	QUITO
MAURICIO MARTINEZ FERNANDEZ	1703448595	15,00%	QUITO
ESTEBAN SEVILLA QUINTANA	1704218369	15,00%	QUITO
MAURICIO RODRIGUEZ SUAREZ	1703800308	5,00%	QUITO
GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ	1702941780	0,10%	QUITO

III.- Declaratoria e Instalación:

Los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios para conocer y decidir acerca del orden del día propuesto por el Gerente de la Compañía.
Los Socios presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

IV.- Presidencia y Secretaría:

Actúa como presidente su titular señor Ingeniero Mauricio Andrés Rodríguez Suarez y actúa como Secretario el Ingeniero Esteban Gonzalo Sevilla Quintana.

V.- Declaratoria e Instalación:

Los Socios presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Socios.

VI.- Orden del Día:

La Gerencia solicita que, si hay acuerdo unánime, se constituyan en Junta general Universal de Socios, para conocer y decidir acerca de los siguientes asuntos:

1. Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio 2014 y resolución acerca del mismo.
2. Lectura del Informe de Comisario por el ejercicio 2014 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2014 y destino de los beneficios sociales.
4. Nombramiento de Comisario

VII.- Deliberaciones y Resoluciones.-

El Presidente declara formalmente instalada la Junta, su desarrollo es el siguiente:
Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio 2014 y resolución acerca del mismo.

El Gerente en virtud del primer punto del orden del día, da lectura a su informe, en el que recomienda capitalizar US$4'000,000 de las Utilidades Netas generadas en el Ejercicio 2014. El Informe es aprobado con su abstención.

Lectura del Informe de Comisario por el ejercicio 2014 y resolución acerca del mismo.
Por Secretaría se da lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico de 2014, el cual es aprobado por unanimidad.
Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2014.

Con relación al tercer punto del orden del día, los asistentes deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros y Anexos por el ejercicio económico 2014, con la abstención del Gerente como es de Ley.

Nombramiento de Comisario

Se resuelve ratificar al Sr. Hugo Marcelo Flores Cruz como comisario para el año 2014.

VII.- Clausura y Aprobación.-

Por concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta a las diez horas cuarenta y cinco minutos con la presencia de las mismas personas indicadas al inicio, el Presidente dispone que se de lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las once horas. En constancia firman todos los asistentes, el Presidente y la Secretaría que certifica, en Quito a los 31 días del mes de marzo de 2015.

GONZALO SEVILLA NARANJO
1700581471

MAURICIO RODRIGUEZ SUAREZ
1703800308

FIDEICOMISO MF
1792512247001

MAURICIO MARTINEZ FERNANDEZ
1703448595

ESTEBAN SEVILLA QUINTANA
1704218369

GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ
1702941780