ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 13 de Abril de 2016.

II.- Accionistas:

En virtud de la invitación realizada por el Gerente de la Compañía, Ing. Esteban Gonzalo Sevilla Quintana, se reúnen los accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL US$	% ACCIONES/VOTOS
FIDEICOMISO MF	4,389,219	32.4
ESTEBAN GONZALO SEVILLA QUINTANA	2,032,046	15.0
MAURICIO MARTINEZ FERNANDEZ	2,032,046	15.0
MAURICIO ANDRES RODRIGUEZ SUAREZ	677,349	5.0
GONZALO MARTINEZ FERNANDEZ	13,547	0.1
TOTALES	**13'546,973**	**67.5**

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 accionistas presentes, representando el 67.50% 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 Accionistas.

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 accionistas presentes, representando el 67.50% 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 Accionistas.**

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 2015 y resolución acerca del mismo.
2. Lectura del Informe de Comisario por el ejercicio 2015 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2015 y destino de los beneficios sociales.
4. Varios

VII.- Deliberaciones y Resoluciones.-

El Presidente declara formalmente instalada la Junta, su desarrollo es el siguiente:

1. Conocimiento del Informe del Gerente por el ejercicio 2015 y resolución acerca del mismo.

El Gerente en virtud del primer punto del orden del día, da lectura a su informe, Siguiendo el orden del Día en el primer punto el ingeniero Esteban Sevilla presenta el informe anual donde se tratan los siguientes:

- Situación Económica del Pais.
- Situación Económica de Semaica.

Se concluye que el entorno general del país presenta una situación desfavorable debido a los índices de decrecimiento que presenta el país, por la caída del precio de petróleo y revalorización del dólar. En cuanto a Semaica en el año 2015 ha decrecido en su facturación pero a pesar de esto presenta una situación económica sólida. El informe es aprobado con su abstención.

2. Lectura del Informe de Comisario por el ejercicio 2015 y resolución acerca del mismo.

Por Secretaría se da lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico de 2015, del cual los Socios abocan conocimiento.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2015 y Destino de los Beneficios Sociales.

Con relación al tercer punto del orden del día, los asistentes deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros y Anexos por el ejercicio económico 2015, con la abstención del Gerente como es de Ley. Respecto a los Beneficios Sociales, se decide que las utilidades netas del presente ejercicio luego de la constitución de las reservas que la ley prevé, sean reclasificadas a la respectiva cuenta por pagar a disposición de los accionistas y se autoriza que el pago se realice en función de la disponibilidad de efectivo de la Compañía.

4. En el Punto Varios del Orden del día.

El Ing. Esteban Sevilla plantea a la Junta los problemas que se presentan en los trabajos de la División de Pilotaje que están a Cargo del Ing. Ivan Carchi. La Junta autoriza al Ing Esteban Sevilla para estudiar una solución tendiente a terminar la relación con el Ing Ivan Carchi.

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 13 días del mes de abril de 2016.

Ing. Mauricio Martínez Fernández
FIDEICOMISO MF

Ing. Esteban Sevilla Quintana

Ing. Mauricio Martínez Fernández

Ing. Mauricio Andrés Rodriguez Suarez

Ing. Gonzalo Martínez Fernández