SEMAICA

Sevilla y Martínez, Ingenieros C.A.
Av. Colón 1480 y 9 de Octubre, Edificio PACO, Piso 5, 6 y 7
Pbx: 3956800 P.O. Box 17-01-2659
Fax: (593-2) 250-6660 Quito - Ecuador
Web: www.semaica.com
E-mail: semaica@semaica.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEVILLA Y MARTÍNEZ INGENIEROS CA SEMAICA

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Colón 1480 y 9 de Octubre, Edificio Paco, 8to. Piso de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SEVILLA Y MARTÍNEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA.

Por disposición estatutaria, preside la Junta, el señor Mauricio Andrés Rodríguez Suarez, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Esteban Gonzalo Sevilla Quintana, en su calidad de Presidente Ejecutivo Gerente General de la compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, para lo cual, el señor Mauricio Martínez Fernández entrega carta poder emitida a su favor para que comparezca a la presente junta en representación del FIDEICOMISO MF; el señor Mauricio Martínez Swamberg entrega por secretaria una copia del poder emitido a su favor, en calidad de apoderado de la compañía KREMSANDER LTD.; la señora Mónica Sevilla Quintana entrega por secretaria la carta poder emitida a su favor para que comparezca en representación de la señora Yolanda Quintana Dávalos a la presente junta; la señora Mónica Sevilla Quintana entrega por secretaria la carta poder emitida a su favor para que comparezca en representación de la señora Yolanda Sevilla Quintana a la presente junta. Todos los documentos entregados formarán parte del expediente de esta junta.

Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
FIDEICOMISO MF	Mauricio Martínez Fernández	2´194.610,00
KREMSANDER LTD.	Mauricio Martínez Swamberg	2´194.609,00
GONZALO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ		13.547,00
MAURICIO MARTÍNEZ FERNANDEZ		2´032.046,00
ESTEBAN GONZALO SEVILLA QUINTANA		2´582.392,00
MAURICIO ANDRÉS RODRÍGUEZ SUAREZ		677.349,00
IRIS YOLANDA QUINTANA DÁVALOS	Mónica Sevilla Quintana	1´388.565,00
CARMEN SEVILLA QUINTANA		550.346,00
MÓNICA SEVILLA QUINTANA		550.346,00
YOLANDA SEVILLA QUINTANA	Mónica Sevilla Quintana	550.345,00
FERNANDO CORREA SEVILLA		812.818,00
TOTALES		**13´546.973,00**

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que ha formulado la lista de asistentes la misma que ha sido suscrita por cada uno de los accionistas, con lo cual se ha constatado que el quórum representa el 100% del capital, por lo que se puede declarar instalada la Junta Ordinaria.

SEMAICA

Sevilla y Martínez, Ingenieros C.A.
Av. Colón 1480 y 9 de Octubre, Edificio PACO, Piso 5, 6 y 7
Pbx: 3955600 P.O. Box 17-01-2559
Fax: (593-2) 250-6663 - Quito - Ecuador
Web: www.semaica.com
E-mail: semaica@semaica.com

El Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria que contiene los puntos del orden del día.

El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria, el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEVILLA Y MARTÍNEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía ***SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA,*** *a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 15 de abril de 2019 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Colón 1480 y 9 de Octubre, Edificio Paco, 8vo Piso, de esta ciudad de Quito.*

También se convoca al Comisario de la Compañía por ejercicio económico 2018, señor Hugo Marcelo Flores Cruz para que asista a la Junta General Ordinaria de Accionistas el 15 de abril de 2019 a las 10h00.

Así mismo se comunica a los accionistas de la compañía que de conformidad con el Art. 292 de la Ley de Compañías: El Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario de la compañía están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio, conforme lo determina la ley, con quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que está siendo convocada.

La Junta convocada tendrá como propósito tratar, conocer, analizar y resolver el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo - Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;*
2. *Conocimiento del Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;*
3. *Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018;*
4. *Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.*
5. *Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2018;*
6. *Conocimiento y Resolución de designación de nuevo Gerente General de la compañía.*
7. *Conocimiento y resolución sobre la designación de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019 y;*

SEMAICA

Sevilla y Martínez, Ingenieros C.A.
Av. Colón 1469 y 9 de Octubre, Edificio PACO, Piso 5, 6 y 7
Pbx: 3855600 P.O. Box 17-01-2559
Fax: (593-2) 250-9663 - Quito - Ecuador
Web: www.semaica.com
E-mail: semaica@semaica.com

8. *Conocimiento y resolución sobre la contratación del auditor externo de la compañía por el Ejercicio Económico 2019.*

9. *Conocimiento del informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2018.*

10. *Conocimiento y aprobación de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.*

Quito, 02 de abril de 2019

Esteban Gonzalo Sevilla Quintana
Presidente Ejecutivo - Gerente General
SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA"

Se deja constancia que la mencionada convocatoria fue publicada en el Diario El COMERCIO, el día jueves 4 de abril de 2019.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos en forma detallada para adoptar las resoluciones correspondientes.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;

El Presidente de la Junta solicita al Presidente Ejecutivo-Gerente General de la compañía que lea el informe de la administración de la compañía, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el mismo que da lectura al mencionado informe para conocimiento de los accionistas y para su aprobación.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el informe de la administración presentado por el ejercicio económico 2018, lo aprueban en forma unánime.

Se pide un voto de aplauso para el Presidente Ejecutivo – Gerente General.

2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;

El Presidente de la junta solicita al señor Marcelo Flores Cruz, comisario principal de la compañía que de lectura al informe presentado por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, informe que es leído en su totalidad y que el Presidente de la junta pone a consideración de los accionistas.

Los Accionistas conocen el informe del Comisario principal, entregado por el ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2018;

El presidente de la Junta cede la palabra al señor Ingeniero Esteban Sevilla Quintana, Presidente Ejecutivo – Gerente General para que dé a conocer el Balance General y Estado de Resultados del 2018.

SEMAICA

Sevilla y Martínez, Ingenieros C.A.
Av. Colón 1480 y 9 de Octubre, Edificio PACO, Piso 5, 6 y 7
Pbx: 3955600 P.O. Box 17-01-2559
Fax: (593-2) 250-9653 - Quito - Ecuador
Web: www.semaica.com
E-mail: semaica@semaica.com

Toma la palabra el señor Ing. Esteban Sevilla, Presidente Ejecutivo-Gerente General de la compañía, quien da lectura al Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 terminado el 31 de diciembre del 2018, el mismo que el Presidente de la Junta pone en consideración de los accionistas para su aprobación.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el Balance General y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, los aprueban en forma unánime.

4. Conocimiento sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018;

El Presidente de la junta solicita al Presidente Ejecutivo-Gerente General que lea el Informe de Auditoría Externa realizado por la compañía MICELLE CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

Los Accionistas conocen el Informe de Auditoría Externa en todas sus partes.

5. Conocimiento y Resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2018;

El Presidente cede la palabra al señor Ing. Esteban Sevilla Presidente Ejecutivo-Gerente General, para que dé a conocer a los accionistas cual ha sido el resultado del ejercicio económico 2018, indicando que se ha tenido una utilidad líquida del ejercicio económico de USD $ 1'940.357,00, la misma que se ha obtenido después de reducir de la utilidad neta, los valores correspondientes al 15% de los trabajadores por USD $ 422.761,00 y el impuesto a la renta por USD $ 455.289,00.

En este sentido, el Presidente Ejecutivo Gerente General propone que el valor de las utilidades líquidas se envíe a la cuenta utilidades no distribuidas de los ejercicios anteriores; y, que la distribución de las utilidades líquidas del ejercicio económico 2018, sea resuelta en una futura Junta, teniendo en cuenta el flujo de caja durante el año 2019.

Los Accionistas aprueban en forma unánime la propuesta del Presidente Ejecutivo-Gerente General.

6. Conocimiento y Resolución de designación de nuevo Gerente General de la compañía.

El Presidente de la junta presenta la moción de nombrar al Ing. Fernando Javier Correa Sevilla como nuevo Presidente Ejecutivo Gerente General de la Compañía, se hace una exposición de su trayectoria en SEMAICA y de la formación profesional, razón por la que se encuentra calificado para desempeñar dicha función.

Toma la palabra el Ing. Mauricio Martínez Fernández, quien apoya la moción.

Los Accionistas aprueban en forma unánime la propuesta del Presidente de la Junta.

SEMAICA

Sevilla y Martínez, Ingenieros C.A.
Av. Colón 1480 y 9 de Octubre, Edificio PACO, Piso 5, 6 y 7
Pbx: 3955600 P.O. Box 17-01-2559
Fax: (593-2) 250-9663 - Quito - Ecuador
Web: www.semaica.com
E-mail: semaica@semaica.com

Toma la palabra el Ing. Fernando Correa quien expresa palabras de agradecimiento al Ing. Esteban Sevilla Presidente Ejecutivo Gerente General saliente y a los señores accionistas. Hace una efusiva intervención, para expresar que lo realizado por el anterior administrador a lo largo de veinte años será la base para su nueva gestión concluye con la frase "Todos los que estamos aquí disfrutamos de la sombra del árbol que alguna persona alguna vez plantó".

7. Conocimiento y Resolución sobre la designación de comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2018; y

Toma la palabra el señor Ing. Esteban Sevilla, quien propone que se delegue al Presidente Ejecutivo Gerente General entrante, la designación del comisario así como la fijación de sus honorarios.

Los Accionistas luego de deliberar por unos minutos aprueban de forma unánime la propuesta del Señor Presidente Ejecutivo Gerente General .

8. Conocimiento y Resolución sobre la contratación del auditor externo de la compañía por el Ejercicio Económico 2018;

El presidente de la junta pone en consideración de los accionistas el punto 8 del orden del día.

Toma la palabra el señor Ing. Esteban Sevilla, quien propone que se delegue al Presidente Ejecutivo Gerente General entrante la designación del auditor externo así como la fijación de sus honorarios.

Los Accionistas luego de deliberar por unos minutos aprueban de forma unánime la propuesta del Señor Presidente Ejecutivo Gerente General .

9. Conocimiento del informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2018.

El Presidente de la Junta solicita al Presidente Ejecutivo-Gerente General de la compañía que lea el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, el mismo que da lectura al informe para conocimiento de los accionistas.

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre el Informe de actividades del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, abocan conocimiento.

10. Conocimiento y aprobación de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.

El Presidente de la Junta, informa a los accionistas que debido a cambios en la normativa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos ha sido necesario incorporar cambios en el Manual de Prevención teniendo la versión dos (2), por lo que se requiere la aprobación de la Junta de Accionistas.

SEMAICA

Sevilla y Martínez, Ingenieros C.A.
Av. Colón 1480 y 9 de Octubre, Edificio PACO, Piso 5, 6 y 7
Pbx: 3955000 P.O. Box 17-01-2550
Fax: (593-2) 250-8883 - Quito - Ecuador
Web: www.semaica.com
E-mail: semaica@semaica.com

Los Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, deciden su aprobación de forma unánime.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se convocó y se instaló esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente de la Junta, señor Mauricio Andrés Rodríguez Suarez, concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Dejando como constancia que pasan a incorporarse al expediente de esta acta el informe presentado por el señor Presidente Ejecutivo-Gerente General, el Informe del Comisario Principal, el Balance General, el Estado de Resultados del Ejercicio Económico, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y, el Informe presentado por la compañía Auditora Externa, documentos que han sido puestos en consideración de los Accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta, conforme consta en la respectiva convocatoria.

Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las **13H00.**

Para constancia de lo expresado, firman el Señor Presidente, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

MAURICIO RODRÍGUEZ SUAREZ
Presidente de la Junta

ESTEBAN SEVILLA QUINTANA
Secretario de la Junta

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Sevilla y Martínez Ingenieros CA- SEMAICA

Quito, 15 de Abril de 2019

NOMBRE	PORCENTAJE	FIRMA
Correa Sevillla Fernando Javier	6,00	
Fideicomiso MF	16,20	
Kremsander Ltd.	16,20	
Martínez Fernández Gonzalo	0,10	
Martínez Fernández Mauricio	15,00	
Quintana Dávalos Iris Yolanda	10,25	
Rodríguez Suárez Mauricio Andrés	5,00	
Sevilla Quintana Carmen	4,06	
Sevilla Quintana Esteban Gonzalo	19,06	
Sevilla Quintana Mónica	4,06	
Sevilla Quintana Yolanda	4,06	
Total capital social	100,00	

MAURICIO RODRÍGUEZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESTEBAN SEVILLA QUINTANA
SECRETARIO DE LA JUNTA