

Semebear S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMEBAR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2013 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle El Arenal s/n, sector Carapungo planta baja, siendo las 15:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía la señora Gisela Barreiro Serrano titular del 2500 acciones y el señor Alfredo Semerene Zambrano de 500 acciones de US\$1.00 c/u. El Presidente instala la sesión y actúa como secretaria la señorita Gina Pozo Arellano. Una vez que se constata el quórum por secretaria, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

Se da lectura al Orden del Día enviado en la convocatoria a la Junta.

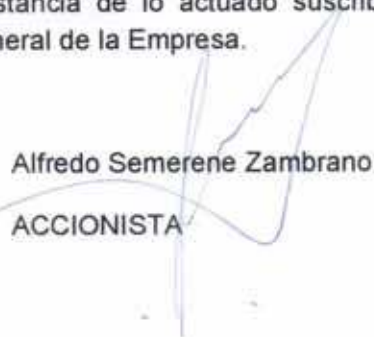
La señorita Gina Pozo A., da lectura al informe de Gerencia el cual es aceptado por unanimidad y se procede con la revisión de los Estados Financieros de la compañía tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias, la señorita Pozo amplia y da las explicaciones solicitadas por los asistentes referente a las cifras presentadas

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 17:00 horas, se solicita a la señorita Secretaria proceda con la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 17:15, la Secretaria da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 17:30. Para constancia de lo actuado suscriben los accionistas, que son el Presidente y Gerente General de la Empresa.



Gisela Barreiro Serrano

ACCIONISTA



Alfredo Semerene Zambrano

ACCIONISTA



Gina Pozo Arellano

SECRETARIA

