

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Marzo de 2016 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle El Arenal s/n, sector Carapungo segundo piso, siendo las 16:00 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 señora 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 señora Gerente, Gina Pozo Arellano, da lectura al informe de Gerencia 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 señora Gerente responde a las preguntas e inquietudes en relación a los informes económicos presentados, ampliando sus explicaciones y conceptos. Se da lectura al Informe del Comisario de la compañía.

Una vez concluido proceden a aprobarlos en su totalidad

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 17:30 horas, se solicita a la señora Secretaria proceda con la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 17:45, la Secretaria da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 18:00.

Para constancia de lo actuado suscriben los Accionistas, y Secretaria.



Gisela Barreiro Serrano

ACCIONISTA



Alfredo Semerene Zambrano

ACCIONISTA



GINA POZO ARELLANO
SECRETARIA

