

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 dias del mes de Abril de 2017 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle El Arsenal s/n, sector Carrapungo - Planta Baja, siendo las 16:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía: la señora Gisela Barreiro Serrano titular de 2.500 acciones y el señor Alfredo Semerene Zambrano de 300 acciones de US\$1.00 c/u.

El Presidente instala la sesión y actúa como secretario la señora Gina Pozo Arellano. Una vez que se constata el quórum por secretaría, 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 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 señora Pozo amplía 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 señora Secretaria proceder con la redacción del Acta, se reanuda la sesión a las 17:35, 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 es el Presidente de la Empresa.


GISELA BARREIRO SERRANO
ACCIONISTA


ALFREDO SEMERENE ZAMBRANO
ACCIONISTA


GINA POZO ARELLANO
SECRETARIA