

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 2 días del mes de Abril de 2018 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle El Arenal s/n, sector Carapungo planta baja, siendo las 16:00 horas se reúnen la accionista de la compañía la señora Gisela Barreiro Serrano titular de US\$ 2.000, en acciones, y en representación de los accionistas Ignacio Semerene Barreiro y Mateo Semerene Barreiro, que representan US\$ 1.000, en acciones entre los dos. 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 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 del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2017, la señora Pozo expone las cifras y hace las aclaraciones y da las explicaciones solicitadas por la accionista Gisela Barreiro

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 17:00 horas, se solicita a la señora 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.



**GISELLA BARREIRO
ACCIONISTAS**



**GINA POZO ARELLANO
SECRETARIA**