


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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 3 días del mes de Abril de 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle U.N. Periodistas N35-102 y Av. Amazonas, Tercer Piso, Oficina 307 del Edificio Puerta del Sol, siendo las 16:00 horas se reúnen la accionista de la compañía la señora Gisela Barreiro Serrano titular de 2.000 acciones, que representa el 66.67% del capital social de la empresa. El Presidente instala la sesión y actúa como secretaria la señora Gina Pozo Arellano. Una vez que se constató el quórum por secretaria, que es del 66.67%, 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 Arellano, 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 2018, la señora Gerente amplía en las cifras dando una utilidad neta de US\$ 9.570,77

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.


GISELA BARREIRO SERRANO
Accionista


GINA POZO ARELLANO
Secretario