

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SEMACO S.A.
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, el día 26 de abril del 2018, siendo las 12:20 pm, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, Puenbo Av. Interoceánica sector la Y, se reúnen los accionistas de SEMACO SA, Carrasco Cruz Galo Rubén como presidente de esta junta y el Sr. Borja Guanuna Edison Rolando como secretario, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. Borja Edison, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario:

Conocimientos de informe del comisario. Toma la palabra el Sr. Gerente pone en conocimiento de los miembros de la junta y por no haber observaciones el informe es aprobado por unanimidad.

3. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 20 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las 13:33 horas y treinta y un minutos. Para constancia firman los presentes:


Presidente
Carrasco Galo


Secretario
Borja Edison