

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
SEMRATECA S. A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía SEMRATECA S. A., en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio San Vicente de Tanda, calle Eugenio Espejo S/N y Joaquín Lalama, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: CONSTATACIÓN QUORUM REGLAMENTARIO; PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.** Acto seguido la Presidencia dispone se da lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta el señor Diego Javier Revelo Bonifaz y actúa como Secretario el señor Mier Medina Juan Carlos. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Primer Punto. **Primer punto acordado.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.-** de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores: Revelo Freaño Luis Ernesto, quien representa cuatrocientas ochenta acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Revelo Bonifaz Diego Javier con una participación de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, el señor Mier Medina Juan Carlos, quien representa ciento doce acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, Andrade Gasteaburo José Christian, quien representa ocho acciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la compañía. **PUNTO DOS: APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.-** El señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía con corte 31 de diciembre del 2014, en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la Contadora y Gerente General, en el que se explica el resultado Económico de SEMRATECA S. A., La Presidencia pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros e Informe de Gerencia y, **RESUELVE:- Uno.- APROBAR** los Estados Financieros e Informe de Gerente General de la Compañía RISKINADIM CONSULTORES S. A., con corte 31 de diciembre del 2014. Al no existir otro punto que tratar, la Presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser

puesta en consideración, es aceptada íntegramente y sin objeciones, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de SEMBRATECA S. A. Siendo las 19h30 se da por terminada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía.



DIEGO JAVIER REVELO BONIFAZ

PRESIDENTE

SOCIO



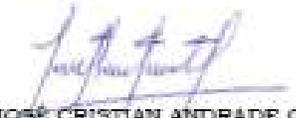
LUIS ERNESTO REVELO PROAÑO

SOCIO



JUAN CARLOS MIER MEDINA

SOCIO



JOSÉ CRISTIAN ANDRADE GASTEABURO

SOCIO

CERTIFICACIÓN.- A los veinte y cinco días del mes de marzo del 2015,
CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



JUAN CARLOS MIER MEDINA

SECRETARIO