



SEMAFOVIAL S.A.
SEÑALES Y SEMAFORIZACIÓN

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEMAFOVIAL S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2013**

En Quito a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 14:00 horas en las oficinas de la empresa SEMAFOVIAL S.A, ubicada en las calles Apóstol Simón OE11-151 y Manuel Carrión, concurren los dos socios de la misma, por lo que al amparo del Artículo 231 de la Ley de Compañías vigente, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer y resolver el orden del día motivo de la reunión.

Actúa la Srta. Dayana Janeth Saravia Segura como Presidente, la Srta. Silvia Eddy Saravia Falcón como socia, la Sra. Janeth Guadalupe Segura Linares como Gerente General y el Sr. Erick Patricio Saravia Segura como Secretario.

Por secretaría se solicita la elaboración de la lista de los señores asistentes a la Junta quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, distribuido de la siguiente manera:

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS | CAPITAL SOCIAL | PORCENTAJE |
|-------|-----------------------|----------------|------------|
| 1 | Saravia Segura Dayana | 700.00 | 70 |
| 2 | Saravia Falcon Silvia | 300.00 | 30 |
| TOTAL | | 1000.00 | 100 |

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, se instala la Junta General y se da a conocer el orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2012

Los asistentes aprueban el orden del día, procediendo a resolver cada uno de ellos.

DIRECCIÓN: Apóstol Simón OE11-151 y Manuel Carrión Email: semafovial@hotmail.com
Tel. 02-3027861 02-3028185 098820569



SEMAFOVIAL S.A.
SEÑALES Y SEMAFORIZACIÓN

1. Informe de Gerencia

La Gerente General da inicio a la lectura de su informe, por las operaciones de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013

Conocidos, analizados y aceptados los documentos presentados a los socios, son aceptados en su totalidad por unanimidad.

Una vez aprobado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta respectiva.

Reinstalada la sesión es leída el Acta por secretaria, es aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General a las 16:00 horas.

Dayana Saravia
Presidente - Accionista

Silvia Saravia
Accionista

Jarleth Segura
Gerente General

Erick Saravia
Secretario