



**SEMAFOVIAL S.A.**  
SEÑALES Y SEMAFORIZACIÓN

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SEMAFOVIAL S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En Quito a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, 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, el Sr. Erick Saravia Segura como Socio, la Sra. Janeth Guadalupe Segura Linares como Gerente General y el Sr. Patricio Saravia Falcón 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 Erick	510.00	51
2	Saravia Segura Dayana	490.00	49
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 2014

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

DIRECCIÓN: Apóstol Simón OE11-151 y Manuel Carrión Email. [semafoviaal@hotmail.com](mailto:semafoviaal@hotmail.com)  
Telf. 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 2014.

## 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014

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 Segura  
Presidente - Accionista

Erick Saravia Segura  
Accionista

Jaheth Segura Linares  
Gerente General

Patricio Saravia Falcón  
Secretario