

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMAFOVIAL S.A. SEÑALES Y SEMAFORIZACION 2015

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 16 de Mayo del 2016 a las 14h00 en las instalaciones de las oficinas de SEMAFOVIAL S.A. SEÑALES Y SEMAFORIZACION, la Srta. Dayana Saravia Segura y el señor Erick Saravia Segura, socios de la empresa, poseedores del 49% y 51% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta a la srta Dayana Janeth Saravia Segura, al Sr. Erick Saravia Segura como socio, a la Sra. Janeth Guadalupe Linares como Gerente General y al Sr. Patricio Saravia Falcón, como Secretario de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

APROBACIÓN DEL DÍA

1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2015.

2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.

3.-Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la Compañía.

4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA. -Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 19h00.



Dayana Saravia Segura
Presidente –Accionista


Erick Saravia Segura
Accionista

Janeth Segura Linares
Gerente General


Patricio Saravia Falcón
Secretario