

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMAFOVIAL S.A.**  
**SEÑALES Y SEMAFORIZACION 2016**

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 20 de Abril del 2017 a las 15h00 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 2016.

**APROBACIÓN DEL DÍA**

- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2016.
- 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.



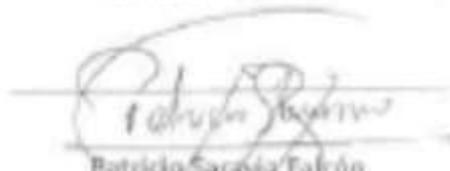
Dayana Saravia Segura  
Presidente - Accionista



Erick Saravia Segura



Janeth Segura Linares  
Gerente General



Patricio Saravia Falcón  
Secretario