

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SEMSUPRO C.L. CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2019.**

En el Cantón Machala de la Provincia de El Oro a los Veinte y Nueve días del mes de Marzo del año dos mil Diez y Nueve , en el local de las oficinas primer piso , ubicada en las calles Juan Palomino y Callejón s/n, siendo las diez horas (10:00) se reúnen los siguientes socios **1) ANGELA LORENA ORELLANA BUELE** propietario de sesenta (60) participaciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una, lo cual representa el 60% en el capital social de la compañía; y **2) SEGUNDO EMILIANO PIZARRO SANCHEZ** ,propietario de Diez (10) participaciones ordinarias y Nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) cada una, lo cual representa el 10% y **3) OSWALDO DEGNIS QUEVEDO GUERRERO** ,propietario de Treinta (30) Participaciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1,00) en el capital social de la compañía , concurrencia que representa el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta el señor OSWALDO DEGNIS QUEVEDO GUERRERO, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como secretario de la misma la señora ANGELA LORENA ORELLANA BUELE, en su calidad de Gerente General de la compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la junta, acordando tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al AÑO 2018**
- 2.- Elección de Comisario**

Aprobado en forma unánime el orden del día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO del Orden del Día** referente a **CONOCER SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE** interviene la Señora Angela Lorena Orellana Buele, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y manifiesta los presentes que por encontrarse en un estado de receso y de hacer gestiones para que retomen las contrataciones y lograr sus objetivos no ha habido todavía respuesta a las peticiones y requerimientos a la sociedad para empezar a laborar actualmente nos mantenemos con su Capital de constitución y por lo tanto su movimiento es el mismo, y continuando con el siguiente punto de Orden del día elección de Comisario pone en manifiesto la Sra Angela Lorena Orellana Buele el nombre de la Ing. Pamela Johana Banchon Arias para desempeñar este cargo recomendación que la hace debido a que la conoce como una profesional honesta, moción que es aprobada de inmediato y asientan en acta , la misma que es puesta a consideración de la sala siendo aprobada por unanimidad del capital social presente , para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las trece horas .

Oswaldo Degnis Quevedo Guerrero  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

Angela Lorena Orellana Buele  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL