

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA
Y GESTIÓN EMPRESARIAL SEINGEM S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarquí, centro de la ciudad en la Av. Hurtado 205 y Av. Machala, piso 9, oficina 91, se reunieron los siguientes accionistas ROSSANA GIANNELA TAIANO VEGA, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; y, VINCENZO LUIGI TAIANO VEGA, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América por cada una de ellas; los accionistas representan el 100 por ciento del capital social de la Compañía y pagadas en su totalidad con derecho a 800 votos.

Preside la cesión VINCENZO LUIGI TAIANO VEGA en calidad de Presidente de la junta general de accionistas, y actúa como secretario de la junta general el señor ROSSANA GIANNELA TAIANO VEGA.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelve por unanimidad constituirse en la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016.

Luego de leído los estados financieros por el secretario, toma la palabra la señorita ROSSANA GIANNELA TAIANO VEGA quien manifiesta que los estados financieros se encuentran aprobados.

La junta deja constancia de su aprobación de los estados financieros del año 2015.



ROSSANA GIANNELA TAIANO VEGA
Secretario Ad - Hoc