

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SEMERCA S.A.

En Quito, al 30 día del mes de Marzo del 2015, en las oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Portugal 448 y Catalina Aldaz, a las 11:45, se reúnen los accionistas de Semerca S.A. en la Junta General:

Mauricio Ponce Villacreses con 9900 acciones equivalente a \$9,881,99 de capital  
Marcelo José Ponce Dahik con 100 acciones equivalente a \$118,01 de capital

Total..100% de acciones equivalente a \$10,000 de capital pagado

Al efecto, se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, quienes por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobación del Balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015.
- 2.-Informe del Gerente General del ejercicio 2015
- 3.-Informe del Comisario.

Preside la sesión el señor Mauricio Ponce Villacreses y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Marcelo Ponce Dahik.

Se pone en consideración de los accionistas el orden del día, los mismos que por unanimidad resuelven:

- 1.-Aprobar el Balance General y de Pérdidas y Ganancias por el año 2015.
- 2.-Aprobar todos los actos realizados durante el ejercicio económico del 2015 por el Gerente General.
- 3.-Aprobar el informe del Comisario.

Se levanta la sesión a las 12:15 para la elaboración del Acta.

A las 12:30 se vuelve a instalar la Junta, el secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad.



Mauricio Ponce Villacreses  
Gerente General

Marcelo Ponce  
Marcelo Ponce Dahik  
Secretario Ad-Hoc