

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

En Quito, al 31 día del mes de Marzo del 2017, en las oficinas que se encuentran ubicadas en la calle Irlanda e10-16, a las 11:30, 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 2016.
- 2.-Informe del Gerente General del ejercicio 2016
- 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 2016.
- 2.-Aprobar todos los actos realizados durante el ejercicio económico del 2016 por el Gerente General.
- 3.-Aprobar el informe del Comisario.

Se levanta la sesión a las 12:00 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 Dahik  
Secretario Ad-Hoc