

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**SEMEIND S. A.**

**ACTA NUMERO 2**

Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SEMEIND S. A, celebrada en la Ciudad de Guayaquil, a las 13.30 horas del 15 de Abril del 2012.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

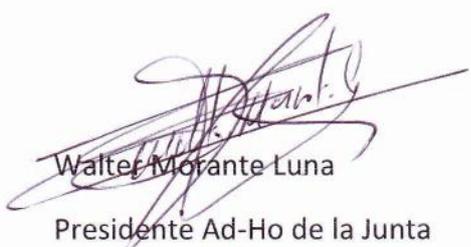
Conocimiento y Aprobacion de los Estados Financieros del Año 2011.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-ho de la presente sesión de la Junta General de Accionistas a los Señores Walter Morante Luna, y Saul Morante Pin

**DESARROLLO**

PUNTO UNO: Despues de discutida y analizada la propuesta de la Junta General de Accionistas de la Compañía SEMEIND S.A., ACUERDA: Por decisión unanime de los socios, aprobar los Estados Financieros del año 2011.

Y no habiendo mas puntos que tratar, se levanta la sesion siendo las 16.15 del dia 15 de Abril del 2012



Walter Morante Luna

Presidente Ad-Ho de la Junta



Saul Morante Pin

Secretario Ad-Ho de la Junta