

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

**SEMEIND S.A.**

**CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las once horas con 37 minutos de la mañana, en la sala de juntas de la compañía, ubicada en Argentina 821 y Lorenzo de Garaycoa, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **SEMEIND S.A.**, los señores propietarios del paquete accionario de dicha empresa Walter Alfredo Morante Luna, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, el Sr. Walter Saúl Morante Pin, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un dólar cada una. Los presentes ejecutan los actos preparativos para que pueda reunirse válidamente una junta general de accionistas, a cuyo efecto el Sr. Walter Morante Luna, en virtud de ser uno de los accionistas mayoritarios y gerente de la compañía, dispone que la Srta. Keyla flores luna, quien se encuentra presente en la junta, actúe en calidad de secretaria, la misma que procede a verificar la presencia de cada accionista, hecho lo cual, la Srta. Keyla flores luna, certifica que ha constatado que se encuentran presentes los accionistas y representan la totalidad del capital pagado. El Gerente, Sr. Walter Morante Luna, pide a los accionistas manifiesten la conformidad de celebrar una junta general universal con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

**UNICO PUNTO)** Conocer los resultados de los estados financieros correspondiente al año 2016, de la compañía **SEMEIND S.A.**

Luego de conocer los resultados, los accionistas manifiestan que han recibido oportunamente la información, estando de acuerdo con los resultados arrojados. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la junta, se procede a la lectura, la misma que es aprobada sin objeción alguna y en señal de su conformidad los socios presente la suscriben, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Guayaquil, 23 de Marzo de 2017

  
Sr. Walter Alfredo Morante Luna  
Presidente de la Junta

  
Srta. Keyla flores luna  
Secretaria

  
Sr. Walter Alfredo Morante Luna  
Accionista

  
Sr. Walter Saúl Morante Pin  
Accionista