ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMEIND S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 dias del mes de Abril del dos mil trece,siendo las diez horas con treinta minutos de la mañana, se reúnen en las oficinas principales de la Compañía SEMEIND S.A. ubicada en las calles Argentina #821 y Lorenzo de Garaycoa, atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presente los siguientes accionistas: 1) Walter Alfredo Morante Luna, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; y 2) Walter Saul Morante Pin, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión su titular, el señor Walter Saul Morante Pin y actua como Secretario el titular señor Walter Alfredo Morante Luna. El señor Presidente dispone que se constate el quorun y el señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, por lo que existe el quoron legal y estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del dia:

1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012
2) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presente el primer punto del orden del dia a tratarse, cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Walter Morante Luna, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unaminidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente por secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, sobre el control interno de la empresa, certificación de las transacciones, cumplimiento de los estatutos de la empresa y opinión de la razonabilidad del Estado de Situacion Financiera y Resultado Integral de la empresa por el periodo económico del año 2012, informe que es aprobado en forma unamine por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Ganancias y Pedidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dipuesto por la Superitendencia de Compañias. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unaminidad el Balance General y El Estado de Ganancias y Perdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente pone a disposición de los señores accionistas el tercer punto del orden del dia, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General, sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el periodo 2012, luego del pago de la participación del 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones la Junta aprueba por unaminidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos del dia, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leida a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presente y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Walter Saul Morante Pin
Presidente

Walter Alfredo Morante Luna
Secretario

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992678623001

RAZON SOCIAL: SEMEIND S.A.

NOMBRE COMERCIAL: SEMEIND S.A.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: MOFUANTE LUNA WALTER ALFREDO

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 01/06/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 01/06/2010

FEC. INSCRIPCION: 25/08/2010 **FECHA DE ACTUALIZACION:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: ARGENTINA Número: 831 Intersección: LORENZO DE GARAICOA Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DE CLINICA SAN MARTIN Telefono Trabajo: 042414123 Telefono Trabajo: 091315292

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: 1 REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP013507 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 25/08/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992678623001

RAZON SOCIAL: SEMEIND S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 01/06/2010

NOMBRE COMERCIAL: SEMEIND S.A. **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: AYACUCHO Calle: ARGENTINA Número: 831 Intersección: LORENZO DE GARAICOA Referencia: A MEDIA CUADRA DE CLINICA SAN MARTIN Telefono Trabajo: 042414123 Telefono Trabajo: 091315292

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: RTP013507 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 25/08/2010

Guayaquil, 15 de Abril del 2013

SEÑORES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías en anexo presento a ustedes el Informe Administrativo y Financiero de la empresa SEMEIND S.A. correspondiente ejercicio económico del año 2012

Como puede observarse de la lectura de los estados financieros puesto a disposición de los señores accionistas, el objetivo de conseguir cartera de clientes estables, el incremento de nuestra logística de servicio y la apertura en el ámbito nacional lograron que nuestras ventas superen en 40% al año anterior y superamos todas las expectativas que se presentaron en el camino.

Los gastos se controlaron mediante procedimientos de control interno, lo que nos permitio mantener un equilibrio en este importante rubro.

Los resultados obtenidos en el periodo 2012, nos permiten seguir adelante en nuestras actividades operativas y tomar correctivos para lograr una mejor efectividad financiera.

Los señores accionista pueden estar seguro que esta gerencia ha realizado y seguirá realizando todo el esfuerzo posible para que el rendimiento económico sea rentable para los beneficios económico de la compañía.

Los balances y anexos correspondiente al ejercició económico por el año 2012 que refleja los estado financiero de la compañía, reposan en la secretaria para conocimiento y verificación de los señores accionistas esperando que merezcan su aprobación.

Agradesco a cada uno de ustedes señores Accionistas por el apoyo y confianza que me han brindado, para seguir adelante y lograr las metas y objetivos programados

Atentamente

WALTER MORANTE LUNA

GERENTE GENERAL

Guayaquil,13 de Abril del 2013

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Ciudad.

Señores Accionistas:

El informe por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012 de la Empresa SEMEIND S.A. presenta razonablemente los Registros Contables de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

El Control interno de la Empresa nos ha permitido desarrollar una mejor calidad de los Registros Contables y una aceptable certificación de sus transacciones y resultados.

Respecto al cumplimiento a los estatutos de la Empresa estos han sido observados por la Gerencia General de forma clara y trasparente lo que ha permitido una buena relación con los Accionistas y el Personal de empleados.

De forma razonable se cumplieron las disposiciones a las que se refiere el **articulo 279 de la ley de Compañías**, respecto a la labor que debe realizar el Comisario.

En mi opinión la información que presentan el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el periodo, correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre 2012 son razonables.

Atentamente,

COMISARIO
Franklin A. Palacios S.
C.P.A. # 3407

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEMEIND S.A

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SEMEIND S.A CON RUC. 0992678623001, es una empresa que se constituyó el 1 de junio del año 2010, con la finalidad de dedicarse a la venta, mantenimiento, reparación, distribución y comercialización de equipos médicos en el área clínico hospitalario e industrial, la misma que fue inscrita en el registrador mercantil No 10.093, con fojas No. 53.754 a 53770, teniendo un plazo de vigencia máxima hasta el 01 de junio del 2060.

Semeind S.A. ha cumplido en el año 2012 con la transición de los estados financieros de NEC a NIIF, realizando su respectiva conciliación, lo cual fue aceptado mediante junta general de accionista el ... de abril del 2013 , dando cumplimiento a la disposición del 2008, en la que en el Ecuador se exigía a las empresas Pymes a adherirse a las reglas en el año en curso.

Semeind S.A. ha cumplido con la presentación de los estados financieros, los cuales rezan de la siguiente manera: Estado de situación Financiera, Estado de resultados, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambio patrimonial.

Al inicio de la transición de dichos estados financieros, se reporta que la empresa queda con un total de activos de US$6.145,98 dentro del cual incluye un Efectivo o Equivalente de efectivo de 1.581,91. Un pasivo total de US$4.428,95 y un patrimonio de US$1.717,03. Por lo cual podemos analizar que no ha habido cambios significativos en este año.

Dando cumplimiento a mí juramento cuando se me fue otorgado el título de Cpa. Declaro que la información anteriormente detallada cumple con lo exigido por la ley.

Lcda. Cpa. Carmen Verdesoto Montaño

Reg. 10583

RUC. 0915643530001