

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del dos mil quince, 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 setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; y 2) Jaime Antonio Calero Arevalo, 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 Jaime Antonio Calero Arevalo y actúa como Secretario el titular señor Walter Alfredo Morante Luna. El señor Presidente dispone que se constate el quorum y el señor Secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, por lo que existe el quorum legal y estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presente el primer punto del orden del día 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 2014.

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

Inmediatamente por secretaría 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 Situación Financiera y Resultado Integral de la empresa por el periodo económico del año 2014, informe que es aprobado en forma unanime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Ganancias y Perdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y El Estado de Ganancias y Perdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

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

Jaime Antonio Calero Arevalo

Presidente



Walter Alfredo Morante Luna

Secretario



Guayaquil, 12 de Abril del 2015

Señores:

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**

Ciudad.

Señores Accionistas:

El informe por el periodo del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2014 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 obtener una mejor calidad del Registro Contable y la certificación de sus negocios y resultados. La inactividad de la Empresa nos ha permitido obtener mejoras en los controles internos.

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

De una forma razonable se cumplieron las disposiciones a las que se refiere el Artículo 279 de la ley de Compañía, respecto a la labor que debe realizar el Comisario.

En mi opinión la información que presentan los Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014 son razonables.

Atentamente,

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

Guayaquil, 15 de Abril del 2015

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 2014.

Como puede observarse de la lectura de los estados financieros puesto a disposición de los señores accionistas, las metas y objetivos no se lograron por problemas económicos y sociales, que afectaron a la empresa, y la mantuvo sin lograr ventas y casi paralizada su actividad.

Los gastos se mantuvieron, especialmente por el rubro del personal y beneficios sociales lo que nos ocasiono un incremento de la pérdida.

Esta gerencia ha realizado y seguirá realizando todo el esfuerzo posible para que el rendimiento económico se fortalezca para el presente periodo 2015, y se logre la estabilidad económica para beneficio de los Accionistas y de la Empresa.

Los balances y anexos correspondiente al ejercicio económico por el año 2014 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, en este momento de crisis de la Empresa y lograr nuevas metas y objetivos.

Atentamente

  
**WALTER MORANTE LUNA**  
GERENTE GENERAL