

**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 diez y seis, siendo las diez horas con quince 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 2015
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2015
- 3.- Nombrar Gerente General y Presidente

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 2015.

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 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, 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 Pérdidas, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El Presidente pone a disposición de los accionistas el tercer punto del orden, que es el nombramiento del Gerente General y Presidente de la compañía para que se cumpla a cabalidad la ley y estatutos de la Compañía. La junta de Accionistas por unanimidad, resuelve que el Sr. Walter Alfredo Morante Luna, sea reelegido como presidente de la Compañía SEMEIND S.A. y que el Sr. Walter Saul Morante Pin, sea el Presidente de la Compañía SEMEIND S.A.

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, y autorizar al Gerente General para que realice los trámites para la legalización de los nombramientos de Gerente General y Presidente

Jaime Antonio Calero Arevalo

Presidente



Walter Alfredo Morante Luna

Secretario



INFORME DE GERENTE GENERAL DE SEMEIND S.A

Guayaquil 12 de Abril del 2016

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 al ejercicio económico del año 2015

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

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

Esta Gerencia ha realizado y seguirá realizando todos los esfuerzos posibles para que el rendimiento económico se fortalezca para el presente periodo 2016 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 2015, que refleja los estados financieros 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

INFORME DEL COMISARIO

Guayaquil, 12 de Abril del 2016

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ciudad

* SEÑORES ACCIONISTAS:

El informe por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 de la empresa SEMEIND S.A., presenta razonablemente los Registro Contable de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría, estas normas requieren de una revisión diseñada y realizada, para obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de importancia. Incluye también la evaluación de los principios de Contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Gerencia General, así como una evaluación de la presentación de estos Estados Financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, consideramos que nuestra revisión, provee una base razonable para emitir nuestra opinión.

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 excelente relación entre todos los que conforman SEMEIND S. A. Y de una forma razonable se cumplieron las disposiciones a las que se refiere el **Artículo 279 de la Ley de Compañías**, respecto a la labor que debe de realizar el Comisario.

En mi opinión la información de los Estados Financieros y el Estado de Resultados Integral por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015, de SEMEIND S.A., se presentan en todos los aspectos importantes, razonablemente .

Atentamente,



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