

**INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
SEMIL CIA. LTDA. (SEMILSA)
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.**

Señores
**SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SEMIL CIA LTDA.**
Ciudad.

De mis consideraciones:

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la compañía a consideración de los accionistas el siguiente informe general anual correspondiente al ejercicio económico del periodo 2013.

1. Entorno Empresarial.- La empresa ha registrado movimientos acordes al medio en que se encuentra tratando de optimizar recursos de la mejor manera posible lo cual ayuda a poder contribuir para el beneficio de la compañía y de los accionistas.
2. Metas y Objetivos.- No se logro alcanzar todas las metas y objetivos establecidos por la compañía en este periodo.
3. Cumplimientos de Disposiciones.- Se ha cumplido estrictamente todas las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas.
4. Aspectos Operacionales.- Los Resultados de la Operación constan en el Balance General y en el Estado de Resultados que se ajustan a este informe.
5. Situación Financiera.- Del análisis del Estado de Resultados por el año 2013 se ha obtenido los resultados que constan en el Balance General que se anexa.

Agradezco la confianza y el respaldo brincado por los señores accionistas a la administración de la compañía.

Atentamente,



**LAURA JARA ORTEGA
GERENTE
SOCIOS DE SEMIL CIA LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD SEMIL CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el catorce de marzo de dos mil catorce en el local ubicado en la Vía Duran Tambo s/n siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía SEMIL CIA LTDA con la asistencia de los socios ACOSTA FLORES CESAR ANDRES propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, ACOSTA FLORES KAREM STEPHANIE propietaria de 3000 participaciones de un dólar cada una, ACOSTA FLORES RONIT AIFA propietario de 3100 participaciones de un dólar cada una, ACOSTA VALENCIA MANUEL EDMUNDO propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, CHAVEZ BRITO GABRIEL propietario de 40 participaciones de un dólar cada una, JARA ORTEGA LAURA BERTILDA propietario de 1900 participaciones de un dólar cada una representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013

Actúa como Presidente de esta Junta SR. FABRICIO HERNANDO COELLO MIRANDA y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente la Presidente DECLARA INSTALADA LA Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2013.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad – Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue se le dio lectura, habiendosela aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. F) CESAR ANDRES ACOSTA FLORES: F) ACOSTA FLORES KAREM STEPHANIE: F) ACOSTA FLORES RONIT AIFA: F) ACOSTA VALENCIA MANUEL EDMUNDO: F) CHAVEZ BRITO GABRIEL :F) JARA ORTEGA LAURA BERTILDA



MIGUEL BARAHONA
Secretario Ad-Hoc



LAURA JARA ORTEGA
Gerente
Socios de la Compañía Semil Cia Ltda

SEMIL CIA LTDA.

A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31/12/2013

1. Bases de Preparación

1.1 Declaración de conformidad

Los presentes estados financieros de la compañía SEMIL CIA LTDA, al 31 de diciembre de 2013 constituyen los referentes a la sociedad preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes EMITIDAS por el IASB representando la adopción integral y consolidada de las normas internacionales mencionadas.

Los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013 preparados bajo NIIF para

PYMES fueron aprobados el 14 de marzo de 2014.

La compañía en el presente ejercicio económico efectuado una revisión de sus cuentas contables establece que no amerita Nota Significativa a los Estados Financieros, debido a que no ha efectuado variaciones significativas.



LAURA JARA ORTEGA
GERENTE
Socios de la Compañía Semil Cia Ltda



Diana Paola Cordero Crespo
CONTADORA