

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"SASEMAR CIA. LTDA."

En la ciudad de San Francisco de Quito, D.M. a los 01 días del mes de abril del 2016, y siendo las 18h00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía Iñaquito E3-172 y Av. Amazonas, los señores: Eduardo Andrade Terán y Euclides Unda Portilla, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
- Análisis de NIFF

En virtud de lo manifestado, toma la palabra el Señor Euclides Unda Portilla, quien solicita iniciar la presente Junta General, con la lectura del orden del día, toma la palabra el señor Eduardo Andrade Terán, el mismo que pone en consideración el balance del año 2015 y manifiesta que no hubo actividad económica en año 2015.

Se considera el siguiente punto del orden del día, en lo que se refiera a las NIFF, el señor Eduardo Andrade Terán, informa que la Contabilidad se ha llevado considerando las Normas Internacionales de Información Financiera en todo el año fiscal.

Se notifica que los socios deciden traspasar sus acciones al Señor Rubén Marcelo Espinosa Cevallos y Andres Felipe Espinosa Saenz, esto se realizará el mes de marzo del 2016 según escritura pública. Todos los socios están de acuerdo.

Al no existir otro punto a tratar, se procede con la lectura del Acta de Junta General Universal de Socios, siendo las 20h30, del día 01 de abril del 2016, se da por terminada la Junta.

Firman los comparecientes en plena aceptación de lo aprobado.


Euclides Unda Portilla
PRESIDENTE AD-HOC
C.I.: 1708720451


Eduardo Andrade Terán
ACCIONISTA
C.I.: 1704227618