ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEIBRA S A CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas y treinta minutos, en el domicilio fiscal ubicado en Eugenio Almazán y Av Miguel H Alcivar en la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de SEIBRA S.A., a saber: RICARDO SEILER ZEREGA, por sus propios y personales derechos, como propietario de quince mil doscientos noventa y nueve (15.299) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos, GABRIELA BRAVO SAMANIEGO por sus propios y personales derechos, como propietaria de catorce mil setecientos un (14.701) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos.- Por Secretaría se establece que a esta Junta ha asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de treinta mil dólares de los Estados Unidos (US$30.000.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- La señora Gerente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: ***1.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Anexo del citado ejercicio económico 2016:*** Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: ***1 Estado de Situación Financiera. Estado de Resultado Integral y Anexo del citado ejercicio económico 2016.***- Luego del análisis de los saldos de las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos al 31 de Diciembre del 2016, los accionistas lo aprueban por unanimidad con 30000 votos a favor y ninguno en contra.- No habiendo otros asuntos que tratar la Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes - Secretaria que certifica.- Levantándose la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos (16H30).-

ARQ RICARDO SEILER ZEREGA
ACCIONISTA

GABRIELA BRAVO SAMANIEGO
ACCIONISTA

GABRIELA BRAVO SAMANIEGO
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEIBRA SA

FECHA: marzo 31 del 2017

ACCIONISTAS		ACCIONES	VALOR
BRAVO SAMANIEGO GABRIELA		14.701.00	$14.701.00
SEILER ZEREGA RICARDO		15.299.00	$15.299.00
	TOTAL	30.000.00	$30.000.00

Valor de cada acción: Un dólar (US$1.00).

CAPITAL AUTORIZADO:	US$	30.000.00
CAPITAL SUSCRITO:	US$	30.000.00
CAPITAL PAGADO:	US$	15.059.00
ASISTENCIA:	100%	
CONVOCATORIA:	Art. 236 de la Ley de Compañías	

Lo certifica,

GABRIELA BRAVO SAMANIEGO
SECRETARIA