

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SEMMAVER CIA LTDA.CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía SEMMAVER CIA LTDA.ubicada en el Cantón Guayaquil Ciudadela Coop.Pueblo y su Reino Solar 18 Mz.1886, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SEMMAVER CIA LTDA.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Srta.Morales Tambo Katty Estefania, Propietaria del 45 % de acciones, Sr. Morales Almeida Carlos Eduardo propietario del 55 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

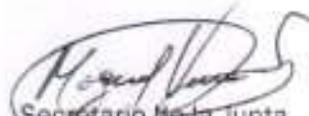
PUNTO UNO. -APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2015.

Preside la sesión Sr.Morales Almeida Carlos Eduardo, Representante Legal de la Compañía SEMMAVER CIA LTDA actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.


Presidente de la Junta
Sr.Carlos Morales Almeida
GERENTE


Secretario de la Junta
Sr.Miguel Vera Segovia