

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMMAVER CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo del dos mil doce a las diez horas, en la oficina ubicada en la Cooperativa. Pueblo y su Reino Manzana 1886 Solar 18 fueron convocados en forma verbal a los accionistas de la compañía Semmaver Cia. Ltda. señores: María Belén Dávila Almeida propietaria de cuatro mil quinientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y Carlos Eduardo Morales Almeida, propietario de cinco mil quinientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por hallarse presente todos los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

Presidio la Junta el Sr. Carlos Eduardo Morales Almeida quien actúa como Presidente - Secretario General de la misma.

Una vez que el Presidente - Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, luego instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día:

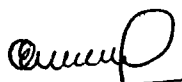
Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

El presidente toma la palabra y con la unanimidad de los accionistas presenta los Estados Financieros del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15H50, firmando para constancia en unidad de Acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente que lo certifica.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2012


CARLOS EDUARDO MORALES ALMEIDA
Presidente - Secretario