

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEMMAVER CIA LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de Marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía SEMMAVER CIA LTDA. Ubicada en el Cantón Guayaquil 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.

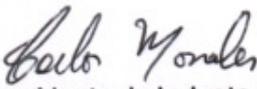
El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: SR.CARLOS EDUARDO MORALES ALMEIDA, Propietario del 78,05 % de acciones, SRA.KATTY ESTEFANIA MORALES TAMBO propietaria del 21,95 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

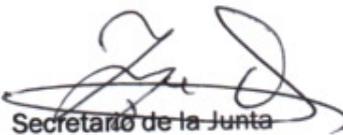
**PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.**

Preside la sesión el SR.CARLOS EDUARDO MORALES ALMEIDA, Representante Legal de la Compañía SEMMAVER CIA LTDA. Actúa como secretario el Sr. JOHN CARLOS MUÑOZ ORTIZ.

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 asistente.

  
Presidente de la Junta  
GERENTE GENERAL

  
Secretario de la Junta  
ING.JOHN MUÑOZ ORTIZ