

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEMMAVER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Marzo del 2018, 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.

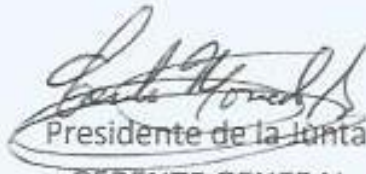
El secretario de la Junta, Sr. John Muñoz Ortiz, constata la asistencia de los siguientes Accionistas SR. CARLOS EDUARDO MORALES ALMEIDA, Propietario del 78,05 % de Acciones y la SRTA. KATTY ESTEFANIA MORALES TAMBO propietaria del 21,95 % de acciones con el fin de conocer y resolver Sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2017.

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 cuál el Presidente declara terminada la sesión, siendo Las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL



Secretario de la Junta
ING. JOHN MUÑOZ ORTIZ