

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SEMMAVER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 07 DE ENERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 07 días del mes de Enero del 2019, en las instalaciones de la Compañía SEMMAVER CIA. LTDA. Ubicada en el Cantón Guayaquil Cooperativa Pueblo y su Reino Solar No 18 MZ No 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.

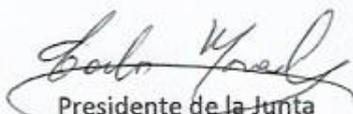
El secretario de la Junta, Sr. John Muñoz Ortiz, constata la asistencia de los siguientes Accionistas, SR. CARLOS EDUARDO MORALES ALMEIDA, propietario del 78,05 % de Acciones y la SR.TA.KATTY ESTEFANIA MORALES TAMBO propietaria del 21,95 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2018.

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