

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEMALVE S.A.

Debida y legalmente convocados mediante convocatoria personal, con la debida anticipación los que firman en el anexo que se adjunta como respaldo, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SEMALVE S.A. siendo las 19H20 del día viernes 7 de abril del 2017; con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2016.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2016.
6. Lectura y aprobación del Acta.

1.- Constatación del Quórum: En primera instancia el señor Luis Parreño como Presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes que son:

NRO.	ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO (usd)	CAPITAL PAGADO (usd)	PORCENTAJE
1	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	0602916041	80	80,00	80,00	10%
2	BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO	1103683874	80	80,00	80,00	10%
3	CASTELO LUIS MARCELO	0600560486	80	80,00	80,00	10%
4	MALO LOMAS JOSE ALBERTO	1201778204	80	80,00	80,00	10%
5	MORENO SALAZAR LUIS GONZALO	0602030652	80	80,00	80,00	10%
6	PARREÑO PARREÑO LUIS OCTAVIO	0601885379	80	80,00	80,00	10%
7	PIGUAVE OCHOA ANGEL EDUARDO	1201738844	80	80,00	80,00	10%
8	REAL RIVERA TANIA DEL ROCIO	0602323024	80	80,00	80,00	10%
9	ROMERO DONOSO HECTOR RAMIRO	0601877731	80	80,00	80,00	10%
10	VALVERDE LARA VICTOR HUGO	0601775521	80	80,00	80,00	10%
TOTAL			800	800	800	100%

Por lo que se comprueba el 100% de la asistencia dando el quórum reglamentario para instalar la sesión.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015: El Señor Víctor Hugo Valverde Lara en su calidad de Gerente General indica:

"Durante el año 2016, periodo a mi encomendado a partir del mes de abril del año mencionado se han realizado las actividades detalladas a continuación:

Hay que indicar que en este año no se ha realizado muchas actividades, salvo el caso de dos viajes efectuados a la ciudad de Quito con motivo de retirar los papeles presentados a la Agencia Nacional de Transito, los cuales posteriormente nos fueron enviados por valija a la ciudad de Riobamba.

Además, viajamos por dos ocasiones a la ciudad de Ambato para averiguar sobre una multa de 366 dólares que nos impuso la Super Intendencia de Compañías, motivo por el que realizamos un convenio de pago con una nota de crédito de 222 dólares que nos llegó de la misma entidad de control, debiendo cancelar de parte nuestra, la diferencia de 74 dólares como esta detallado en el informe de la parte superior (adjunto documentos). Esta multa fue porque no se logró hacer firmar y por lo tanto legalizar en los tiempos establecidos las acciones que fueron transferidas a los nuevos socios.

Además debo indicar que debido a la inactividad de la Cia. no se puede pedir a los nuevos socios cumplan con los pagos pendientes.

SALDO 2015	
DESCRIPCIÓN	MONTO
INGRESOS	\$500,00
EGRESOS	\$274,28
TOTAL	\$225,72

EGRESOS 2016	
DESCRIPCIÓN	MONTO
Sra. Alexandra Treviño por declaraciones y anexos mensuales 2015 y 2016 (\$7.5 x mes)	\$180,00
Sra. Alexandra Treviño por información anual (balances) (SRI y Super Intendencia de Cias. año 2015)	\$200,00
Convenio de pago por multa Superintendencia de Compañías (diferencia)	\$74,00
TOTAL	\$454,00

SALDO 2016	
DESCRIPCIÓN	MONTO
SALDO 2015	\$225,72
EGRESOS 2016	\$454,00
TOTAL	-\$228,28

Es todo lo que puedo informar en cuanto a las actividades que se ha realizado en favor de la compañía”.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2016: El Señor Luis Octavio Parreño Parreño en su calidad de Presidente informa:

Durante el año 2016, no se ha realizado mayores actividades, salvo el caso de dos viajes efectuados a la ciudad de Quito con motivo de retirar los papeles presentados a la Agencia Nacional de Transito, los cuales posteriormente nos fueron enviados por valija a la ciudad de Riobamba.

Además, viajamos por dos ocasiones a la ciudad de Ambato a la Super Intendencia de Compañías, en donde aún no podemos cumplir con el requerimiento o procedimiento a seguir por el lavado de activos.

Adicional debo indicar que debido a la inactividad de la Cia. no se puede pedir a los nuevos socios cumplan con los pagos pendientes.

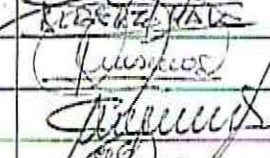
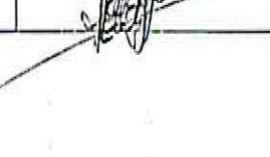
Es todo lo que puedo informar en cuanto a las actividades que se han realizado en favor de la compañía.

4.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016: Se conoce los Estados Financieros del año 2016, que reflejan pérdida ya que no existió movimiento de la Compañía. Se adjunta la presente Acta los Estados Financieros firmados por el Gerente y Contador de la Compañía, mismos que deberán ser legalizados en las instancias correspondientes como son el SRI y la Superintendencia de Compañías.

5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico del año 2016: Se decide amortizar la pérdida.

6.- Lectura y aprobación del Acta: Se lee y aprueba la presente acta.

Sin ningún tema más que tratar se clausura la sesión siendo las 22H00 y para constancia de lo actuado firman a continuación los asistentes.

NRO.	ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	0602916041	
2	BRAVO PALADINES EDGAR AUGUSTO	1103683874	
3	CASTELO LUIS MARCELO	0600560486	
4	MALO LOMAS JOSE ALBERTO	1201778204	
5	MORENO SALAZAR LUIS GONZALO	0602030652	
6	PARREÑO PARREÑO LUIS OCTAVIO	0601885379	
7	PIGUAVE OCHOA ANGEL EDUARDO	1201738844	
8	REAL RIVERA TANIA DEL ROCIO	0602323024	
9	ROMERO DONOSO HECTOR RAMIRO	0601877731	
10	VALVERDE LARA VICTOR HUGO	0601775521	