

SEMALVE S.A.
RUC: 0691736571001
ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA
SEMALVE S.A.**

CELEBRADA EL 08 ENERO DEL 2018.

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 08 de enero del 2018, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la "**COMPAÑIA SEMALVE S.A.**", A la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, Parquea 11-75 Y Orozco a las 19:00 horas, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Primero. - Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen los señores: Bravo Paladines Edgar Augusto, Castelo Luis Marcelo, Malo Lomas José Alberto, Moreno Salazar Luis Gonzalo, Parreño Parreño Luis Octavio, Piguave Ochoa Ángel Eduardo, Real Rivera Tania Del Rocío, Romero Héctor, Valverde Lara Víctor Hugo, en calidad de socios de la compañía "**SEMALVE S.A.** ", encontrándose completo el 100% de las participaciones.

Segundo. - presentación de balances: El Sr. Víctor Hugo Valverde Lara, da a conocer el informe económico detallando a continuación:

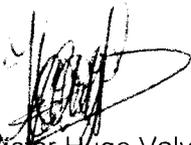
ACTIVO		<u>\$ 800.00</u>
ACTIVOS CORRIENTES		
Bancos	\$800.00	
PASIVO		\$0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$0,00	
PATRIMONIO		\$ 800,00
Capital Suscrito	\$800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 800,00</u>

SEMALVE S.A.
RUC: 0691736571001
ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCTOR

Tercero. - Aprobación. - Se aprueba los estados financieros presentados por El Sr. Víctor Hugo Valverde Lara, y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte horas.

Atentamente:


Sr. Víctor Hugo Valverde L.
GERENTE GENERAL


Sr. Luis Octavio Parraño P.
PRESIDENTE