

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

CELEBRADA EL 07 ENERO DEL 2020.

En el domicilio social, y siendo las *19:00 horas del día 07 de enero del 2020*, 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 sociedad "**SEMALVE S.A.**", A la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, Darquea 11-75 Orozco a las 21:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero. - Constatación del quórum e instalación de la Junta: Siendo el lugar y hora señalados comparecen el, Sr. Víctor Hugo Valverde Lara 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 los gastos incurridos de la empresa.

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.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

ACTIVO		<u>\$ 800.00</u>
ACTIVOS CORRIENTES		
Bancos	\$800.00	
PASIVO		\$0.00
TOTAL PASIVOS	\$0,00	

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

CORRIENTES

PATRIMONIO

Capital Suscrito

\$800.00

\$ 800,00

TOTAL PASIVO Y

PATRIMONIO

\$ 800,00

Riobamba, 15 de enero del 2020.

Atentamente.

.....
ING. MARÍA. ISABEL MACHADO SANTÍN.
CONTADORA CPA.

.....
SEÑOR. VÍCTOR HUGO VALVERDE L.
REPRESENTANTE LEGAL

Declaro bajo juramento que la información es correcta y ceñida a la verdad.