ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 23 de julio del 2015

Siendo las 16h30, se da lectura al **ORDEN DEL DÍA**, mismo que es **APROBADO** por los accionistas presentes.

PUNTO UNO.- Se dio lectura de este punto, se pronuncia la señora Raquel Marlene Quinde González, contadora de la compañía. Punto Uno Aprobado. La señora Diana Patricia Arizaga Noriega no está de acuerdo en este puto

PUNTO DOS.- opinan NO APRBAR el segundo punto, los accionistas: Señora Alba Arizaga Noriega, Sara Arizaga Noriega, Luis Arizaga Noriega, Verónica y Mariola Arizaga Noroña. El Ing. Justino Icaza en representación de la señora accionista Dora Arizaga Noriega y la señora Nancy Arizaga Noriega opinan a favor de aprobar **ESTE PUNTO DOS.**
La señora Diana Patricia Arizaga Noriega no está de acuerdo en este puto.

PUNTO TRES.- se dio lectura del **INFORME DEL GERENTE.** (Los accionistas: la Señora Alba Arizaga Noriega, Sara Arizaga Noriega, Luis Arizaga Noriega, Verónica y Mariola Arizaga Noroña indican que no es justo que su señora madre haya transferido sus acciones, por ser una señora de 87 años lo que la deja desprotegida económicamente)

PUNTO CUATRO.- se **APRUEBA** la designación de **COMISARIA,** a la señora **SORAYA PONCE HORMAZA** por unanimidad de la Junta.

PUNTO CINCO.- se pone en conocimiento de la junta el balance año 2014, mismo que los accionistas: Señora Alba Arizaga Noriega, Sara Arizaga Noriega, Luis Arizaga Noriega, Verónica y Mariola Arizaga Noroña (sobrinas/sucesión) solicitan revisar dicho balance, por lo que queda pendiente de resolver en el término de 15 días posteriores a la Junta General Extraordinaria.
El Ing. Justino Icaza en representación de la señora accionista Dora Arizaga Noriega y la señora Nancy Arizaga Noriega opinan a favor de aprobar **ESTE PUNTO CINCO**

PUNTO SEIS.- Ing. Justino Icaza en representación de la señora accionista Dora Arizaga Noriega, y la señora Nancy Arizaga Noriega mocionan que se lleve a cabo la disolución de la compañía. La Señora Sara Arizaga Noriega, Alba Arizaga Noriega, Luis Arizaga Noriega, Verónica y Mariola Arizaga Noroña, indican que una vez de ser resarcidos económicamente por los daños y perjuicios ocasionados durante todo el tiempo de vida legal de la compañía acordarían que se lleve a cabo la disolución de la compañía. La señora Diana Patricia Arizaga Noriega no está de acuerdo en este punto. Por mayoría **SE APRUEBA LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EMACULTIVOS S.A.**, esto es, por la decisión de los accionistas: Ing. Justino Icaza en representación de la señora accionista Dora Arizaga Noriega, y la señora Nancy Arizaga Noriega, que tienen el 60.25% de las acciones de la compañía **EMACULTIVOS S.A.**

PUNTO SIETE.- Ing. Justino Icaza en representación de la señora accionista Dora Arizaga Noriega, y la señora Nancy Arizaga Noriega proponen vender los bienes de la compañía para que cada quien reciba lo que les corresponde. Consecuentemente aprueban este punto. Los accionistas: La Señora Sara Arizaga Noriega, Alba Arizaga Noriega, Luis Arizaga Noriega, Verónica y Mariola Arizaga Noroña, solicitan la propiedad de la hacienda. La señora Diana Patricia Arizaga Noriega no está de acuerdo en este puto. Por mayoría **SE APRUEBA la VENTA DE LOS BIENES DE LA COMPAÑÍA EMACULTIVOS S.A.**, esto es, por la decisión de los accionistas: Ing. Justino Icaza en representación de la señora accionista Dora Arizaga Noriega, y la señora Nancy Arizaga Noriega.

Se deja constancia el audio de esta junta.

Firma el secretario designado.

Señor José David Freire Rizzo
C.I. 0923057533