

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMANUELSA S.A. CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Vinces, el miércoles 28 de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. La Vainilla y Malecón, los accionistas de la Compañía EMANUELSA S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2016 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Mendoza Suarez Fersen Eduardo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.



Moran Coral Ernesto Vicente
Secretario de la Junta



Mendoza Suarez Fersen Eduardo
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMANUELSA S.A. CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

1. Fajardo Vagas Norberto
2. Escobar Peralta Heiter Javier
3. Mendoza Ronquillo Walter
4. Mendoza Suarez Fersen
5. Moran Briones Vicente
6. Basurto coello Jimmy
7. Mendoza Suarez Pablo
8. Moran Coral Ernesto