

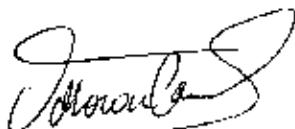
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMANUELSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Vinces, el sábado 23 de febrero del año dos mil diecinueve, 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:

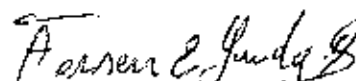
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

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 023 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

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