ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMCCIEL S. A. CELEBRADA ÉL 20 ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de ABRIL del año 2015, a las once (11:H30) horas y treinta, en el local de la compañía ubicado en las calles, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía EMCCIEL S. A., señores: INGEBORTH RAQUEL MURILLO BARCOS, representando 600 acciones de su propiedad, ELIANA ANNABEL MARTINEZ ARCE, representando 400 acciones. Todas las acciones son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2014

Preside la sesión ELIANA ANNABEL MARTINEZ ARCE y actúa como secretario INGEBORTH RAQUEL MURILLO BARCOS, titulares de EMCCIEL S. A., El secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El presidente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce (12:H30) horas treinta, firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 20 de Abril de 2014.

Gerente General

INGEBORTH RAQUEL MURILLO BARCOS

Secretario