

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ERPA MANAGEMENT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 01 Marzo DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a un día del mes Enero del dos mil Catorce, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ERPA MANAGEMENT S.A.**, en las oficinas de la Coop. Profesores Aguirre Abad miz 119 solar 28. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionista. Se encuentra presente: Los Accionistas: Emma Dolores Donoso Poveda con el 60% y Silvia Patricia Ocaña Donoso con el 40% son propietarios de 800 acciones.- Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US\$1.00). Asume la presidencia de la Junta el Sra. Glenda Gisela Gellibert Mora y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL**, Sra. Glenda Gisela Gellibert Mora, quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado y los votos que le correspondan. Acto seguido el Secretario informa que a esta junta ha asistido el Accionista que representa la totalidad del Capital social de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando el accionista que está conforme con los puntos del orden del día, a tratarse que son: 1) Aprobación de los Estados Financieros 2) Autorizar al Gerente General para que perfeccione las resoluciones de esta Junta.- en estado, se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Presidente de la sesión, Glenda Gisela Gellibert Mora que manifiesta que los Estados Financieros correspondiente al año 2015 de la compañía serán verificados. Una vez verificados, analizados los Estados Financieros han sido aceptados y por la cual Autoriza al Gerente General y Secretario de Esta Junta Extraordinaria de Accionista proceda con las Firmas correspondientes.



Glenda Gisela Gellibert Mora

Gerente General- Secretario



Glenda Gisela Gellibert Mora

Presidente de la Sesión

Accionista

CERTIFICO: Que el texto que antecede consta en los libros de la compañía y es original.- Guayaquil, 1 Marzo del 2016.-



Glenda Gisela Gellibert Mora

GERENTE GENERAL - Secretario