ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Ambato a los veinte y dos días del mes de marzo de 2016 siendo las 10h55, en el local ubicado en la Av. Cevallos 2328 y Abdón Calderón de la ciudad de Ambato se instala la Junta Extraordinaria de Socios de la compañía EMPORIA CIA. LTDA. con la presencia del cien (100%) del capital social, actúa como presidente de la Junta el socio señor Juan Sebastián de Howitt Holguín y en calidad de secretario el señor John de Howitt Lanas y se procede a dar lectura al orden del día

1. Conocimiento de Estados Financieros 2015

DESARROLLO DE LA JUNTA

Primer punto: El señor Juan Sebastián de Howitt Holguín pone en consideración de la Junta Extraordinaria de Socios los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015, mismos que reflejan una utilidad debido a que se realizó ventas significativas a Corporación La Favorita Además añade que para el año 2016 esperan un mayor crecimiento en ventas y clientes

El señor José Francisco de Howitt manifiesta estar de acuerdo con la representación de la situación financiera de la compañía a través de los estados que están siendo sometidos a aprobación de la Junta, por cuanto estos reflejan la realidad, por lo que mociona sean aprobados La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las once horas con veinte minutos, el presidente declara clausurada la sesión

Juan Sebastián de Howitt Holguín
PRESIDENTE

John de Howitt Lanas
SECRETARIO

José Francisco de Howitt Holguín