

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA EMJURO S.A**

CELEBRADA EL DIA TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis siendo las diez horas en la oficina de la compañía EMJURO S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **JURADO RODRIGUEZ ELVIS MANUEL**, ecuatoriano propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JURADO RODRIGUEZ JENNIFER TATIANA**, ecuatoriana, propietario de una acción normativa de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **JURADO RODRIGUEZ ELVIS MANUEL** y, actúa como Secretario Ad-Hoc la señorita **JURADO RODRIGUEZ JENNIFER TATIANA**, con la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2015

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **JURADO RODRIGUEZ ELVIS MANUEL PRESIDENTE DE SESION, JURADO RODRIGUEZ JENNIFER TATIANA SECRETARIO AD-HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 30 de diciembre del 2015.



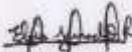
JURADO RODRIGUEZ ELVIS MANUEL

PRESIDENTE DE SESIÓN



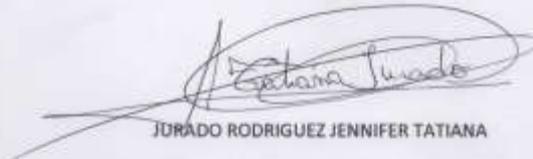
JURADO RODRIGUEZ JENNIFER TATIANA

SECRETARIA AD-HOC



JURADO RODRIGUEZ ELVIS MANUEL

ACCIONISTA



JURADO RODRIGUEZ JENNIFER TATIANA

ACCIONISTA