ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EMMA LENCERIA DE CALIDAD CIA. LTDA.

En Quito, a 17 días del mes de abril del 2015, en la oficina ubicada en Av. Colón y 9 de Octubre, se reúnen los socios María Virginia Vaca Moncayo, con el 80% de participación, Gonzalo Vaca con el 10% de participación y José Vaca Moncayo con el 10% de participación, constituyendo la totalidad del capital pagado.

De conformidad con la Ley de Compañías vigente y el Contrato Social, los comparecientes por unanimidad aceptan celebrar esta Junta Universal para tratar los siguientes puntos:

PUNTOS DE ORDEN DEL DIA

- Informe del gerente
- Aprobación de Estados Financieros

El gerente da lectura a su informe, en el que destaca que en el presente periodo de obtuvo nuevamente una pérdida y que no se ha logrado recuperar las ventas.

Luego de expuestas las cifras obtenidas en ejercicio económico 2014, la Junta da por aprobados los balances presentados.

En constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

José Vaca Moncayo

GERENTE

María Virginia Vaca Moncayo

PRESIDENTE

Gonzalo Vaca Moncayo

SOCIO