



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA.LTDA.

En la ciudad del Quito, el día de hoy 9 de abril del 2015 siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Jean Francois Delvaux, Thierry Nicolas Herve Rouzaud, y Rocio Sandoval Pérez, por sus propios derechos.

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía la Junta General será presidida por el Presidente Sr. Jean Francois Delvaux y el Gerente General Sra. Rocio Sandoval Pérez, quien actúa como secretaria,

Se constata el número de socios asistentes y una vez determinado el quórum estatutario necesario se propone a la Junta General constituirse, aunque para este fin se haya utilizado medios tecnológicos como redes sociales, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros bajo NIIFs del año 2014

Los socios coinciden por unanimidad conocer y resolver el orden del día propuesto.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías la Ing. Maria Inés Ruiz Sánchez, contadora, ha presentado los balances correspondientes para continuar con el movimiento contable de la empresa, una vez analizados los mismos, deciden por unanimidad ratificar el trabajo junto con el personal contable y gerencia.

Cumplido el orden del día y siendo las 16H00 la presidencia declara terminada la reunión. Luego de un receso, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, siendo aprobada sin modificaciones, se procede a firmar.

Para constancia firman

Sra. Rocio del Pilar Sandoval Pérez
**GERENTE GENERAL-SOCIO
APODERADO**