



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

En la ciudad del Quito, el día de hoy 11 de Enero del 2018 siendo las 11H30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Jean Francois Delvaux, Herve Thierry Nicolás Rouzaud, y Rocío 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. Rocío 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 NMFs del año 2017

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. María Inés Ruiz Sánchez, contadora, ha presentado los balances correspondientes para continuar con las obligaciones de la compañía, una vez analizados los mismos, deciden por unanimidad ratificar el trabajo junto con el personal contable y gerencia.

Conocimiento de propuestas de reactivación y toma de decisiones

Toma nuevamente la palabra el Gerente General, e informa la posibilidad de una sesión de acciones para que la compañía sea reactivada y vuelva a su funcionamiento, por unanimidad resuelven analizar las propuestas que lleguen y analizar la mejor opción para definir y tomar una decisión definitiva.

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. Rocío del Pilar Sandoval Pérez
**GERENTE GENERAL-SOCIO
APODERADO**