

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA
EMPROHABIT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de ABRIL de 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la calle 6 de Diciembre y Bélgica se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de EMPROHABIT CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
HORRA RAMOS LUIS	140	140
ARIAS MARROQUIN MICHAEL	140	140
HORRA RAMOS MANUEL	120	120
		400

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Luis Ramos en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2014

Para constancia firman


Luis Ramos
Gerente General-Socio


Paulina Mogollón
Secretaria