

ACTA N° 05

El representante Legal de la compañía EMOFOIL S.A. tiene el honor en invitar a la ASAMBLEA GENERAL de accionistas para el domingo 27 de Abril del 2014, a las 15H00, para tratar los siguientes puntos:

1. INSTALACION DE LA SESION.
2. CONSTATAION DEL QUORUM.
3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A.
4. ANALISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A AL 31 DICIEMBRE DEL 2013.
5. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA SESION

1. Instalación de la sesión

El Señor Octavio Pisango, en calidad de Presidente de la Junta General de Accionistas deja instalada la sesión.

2. Constatación del Quórum

El Representante legal en calidad de secretario deja constatado el quórum de la siguiente manera:

- Octavio Leonidas Pisango Villavicencio
- Edgar Patricio Hernández Angulo
- John Marcelo Pisango Villavicencio
- Félix Isaias Sucumbíos Aguinda

Todos los accionistas que conforman el 100% de las acciones de la compañía se encuentran presentes.

3. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A.

Una vez instalada la sesión con el suficiente quórum se realiza la presentación de los estados financieros en forma física y digital.

Toma la palabra el Licenciado Octavio Pisango Villavicencio, Presidente de la Compañía EMOFOIL S.A. quién dio lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013 y a manera de conclusión se estableció:

Por lo que se expone en el Balance de Situación, debidamente avalada por la Contadora, y la respectiva Escritura de Constitución, la sociedad cuenta con un Capital suscrito y pagado con especies (bienes muebles) en su totalidad por un valor de \$ 800,00 OCHOCIENTOS 00/100 US DOLARES, está integrada por cuatro socios quienes han aportado \$ 200,00 doscientos US dólares cada uno expresadas en acciones de \$ 1,00 US dólar cada una.

Dentro de las operaciones del periodo y según se aprecia en el Balance de Situación, los socios han adquirido:
un terreno avaluado en \$ 6.000,00 US dólares al mismo que se le ha dotado de un revestimiento pétreo en procura de erigir oficinas para el desempeño regular de actividades de la Sociedad que suman la cantidad de \$ 6.040,00 registrada en la cuenta Construcciones en Curso.

El financiamiento de lo adquirido ha sido en función de aportaciones de los socios con carácter reembolsable, es decir, se traducen a Cuentas por Pagar a Socios por \$ 12.840,00.

Por razones de que en el periodo objeto del informe, no se han suscitado operaciones de ingresos, el Balance de Resultados se muestra sin valores, por lo que no existe resultado ni de pérdida ni de ganancias.

En el ejercicio 2013 no se ha llevado a cabo endeudamiento alguno con instituciones financieras ni se mantiene obligaciones pendientes con entidades de control ni con terceros.

Se ha analizado todos los movimientos económicos que se ha tenido dentro del periodo presentado el cuál los Socios expresan que se sienten satisfechos con lo expuesto, emiten su aprobación y pasan al siguiente punto.

4. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA EMOFOIL S.A AL 31 DICIEMBRE DEL 2013.

Una vez presentado y analizado los Balances o Informes financieros de la Empresa EMOFOIL S.A; los socios expresan una gran satisfacción ya que el contenido se ajusta a todo el desarrollo de las transacciones realizadas durante el año en la documentación física y digital; por lo tanto por unanimidad se aprueba la presente ACTA N° 5, a los 27 días del mes de Abril del 2014.

Vía Palmar del Río Km. 4 ½ , Barrio Estrella de Oriente.
Celular: 0991388555. E-mail: edgar.hernandez@emofoil.com
RUC. 2290324028001

5. CLAUSURA

Siendo las 18h00 se da por terminada la sesión.



Octavio Leonidas Pisango Villavicencio
PRESIDENTE
C.C. N° 160016176-2



Edgar Patricio Hernández Angulo
SECRETARIO AD-HOC JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
C.C. N° 060413958-4