

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMACONTSA EMPRESA DE
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. , CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Marzo del 2015, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Coop. Los Cidros Mz. 41 solar 45, los accionistas de la Compañía EMACONTSA 1.- Luis Felipe Campoverde Manjarres de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (001-200) 2.- Carlos Alfonso Fuentes Sterling de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (201-400) 3.- Jimmy Geovanny Macías García de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (401-600) 4.- Jimmy Antonio Rambay Moreira de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 200 acciones (601-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimes conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- **CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.- Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar al Sr. Jimmy Antonio Rambay Moreira como Secretario Ad-hoc de la Junta.- Se llamó a lista y se constató que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a ley y estatutos. Los señores accionistas aprueban nombrar al Sr. Jimmy Geovanny Macías García como Presidente de la Junta.

El Sr. Jimmy Antonio Rambay Moreira refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece *que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario.* La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

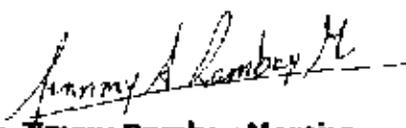
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: *Gerencia General y del Comisario*, correspondientes al **Ejercicio Económico 2014**. Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14:40 firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sr. Jimmy Macías García

Presidente de la Junta



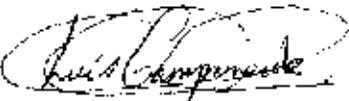
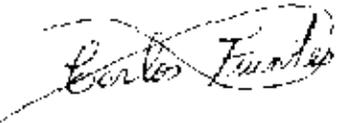
Sr. Jimmy Rambay Moreira

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMACON TSA
EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. , CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2015**

CAPITAL SOCIAL : \$800 (Ochocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- Luis Campoverde Manjarres	200 acciones	
2.- Carlos Fuentes Sterling	200 acciones	
3.- Jimmy Macías García	200 acciones	
4- Jimmy Rambay Moreira	200 acciones	