

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "EMUNACORP S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA 12
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el día 12 de Diciembre del año 2016 a las doce horas se reúnen en la calle quinta # 603 y los molinos, la Sra. Carla Soledad Chica, poseedora de 799 acciones, Karen Muñoz Rivera, poseedora de 1 acción, con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "EMUNACORP S.A."

Preside la sesión la señora Carla Soledad Chica, como Presidente AD-HOC, y actúa como secretario de la Junta la señorita Karen Muñoz Rivera. Accionistas de la compañía y elabora la lista de los asistentes que firma parte integrante de la presente. Acta. Los accionistas inscriptos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de resolver sobre el fin expuesto del orden del día. Que es:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, Informe de Gerente General e Informe de Contador de la Compañía "EMUNACORP S.A."

La Presidente declara solemnemente instalada la sesión de junta general extraordinaria universal de accionistas y dispone se trate el único punto del orden del día. Continuando con el uso de la palabra el Presidente la señora Carla Soledad Chica, autoriza a que continúe la sesión. Luchando la señora Carla Soledad Chica. Manifestando que de acuerdo al orden del día se aprueban los Estados Financieros del año 2015 y el Informe del administrador e Informe del Gerente General. Haciendo recibido la autorización de igual manera el señor Presidente autoriza se vote. A continuación sigue la sesión quedando aprobados los Estados Financieros y los Informes del Gerente General y Contador.

Y con todo un receso a fin de que se proceda a dar la lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las catorce horas del 12 de Diciembre del 2016, el presidente declara terminada la Junta General y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su publicación a todos los puntos del orden del día.

Dejamos como constancia que la actante Carla Soledad Chica, Presidente no voto en la aprobación del único punto del orden del día.


Carla Soledad Chica
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
Accionista


Karen Muñoz Rivera
SECRETARIO DE LA JUNTA
Accionista