ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EMIBRIT S.A

En el Cantón Duran , al 20 de Marzo del 2015 a las 10:30am horas en el domicilio Principal de la Cía. EMIBRIT S.A. Ubicada en Ciudadela ABEL GILBERT Solar 40 Mz B55 deciden por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2014; la que fue constituida el 11 de Agosto del 2014 durante este periodo no hubo actividad alguna
2. Se ratifica a los accionista y sus respectivas funciones
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
BRITO ESPINOZA DOLORES BEATRIZ	80
BRITO ESPINOZA EDMUNDO MARTIN	720

La Reunión Fue precedida por El Señora DOLORES BEATRIZ BRITO ESPINOZA y Actuó como Secretaria la Sra. Luisa Narcisa Gurumendi Silva.

Verificada la Presencia de todos, El Señora DOLORES BEATRIZ BRITO ESPINOZA declara instalada la presenta Junta General y se dispone que pasé el siguiente Orden del Día.

1. Se pone a Consideración de la Junta que la compañía durante el Periodo 2014, la compañía no realizo actividad alguna.
2. Se pone a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2015 la compañía iniciara sus actividades y asi cumplir con el objetivo para el cual fue creada.

Terminada la reunión a las 12:30 en constancia de todo lo actuado, firman la Acta. Los Accionistas y secretaria.

Sra. Luisa Narcisa Gurumendi Silva.

Secretaria

Sra. Dolores Brito Espinoza

Presidenta

Sr. Edmundo Brito Espinoza

Accionista Mayoritario