ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EMIBRIT S.A

En el Cantón Durari, al 21 de Marzo del 2017 a las 08:30 am 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 2016: la 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; 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 Srta. Mónica Gutiérrez Osorio

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

1. Se pone a Consideración de la Junta que la compañía durante el Periodo 2016, la compañía no realizo actividad alguna.
2. Se pone a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2017 la compañía inicuare sus actividades y así cumplir con el objetivo para el cual fue creada

Terminada la reunión a las 09:30 Ho en constancia de todo lo actuado, firman la Acta Los Accionistas y secretaria

Mónica Gutiérrez Osorio

Secretaria

Sra. Dolores Brito Espinoza

Presidenta

Edmundo Brito Espinoza

Accionista Mayoritario