

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

EMIBRIT S.A

En el Canton Duran, al 30 de Marzo del 2018 a las 08H:30 en el domicilio Principal de la C/a EMIBRIT S.A. Ubicada en Ciudad de Aca, Gilbert Solis 40 Ma 855 seccion por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2017; la compania fue constituida el 11 de Agosto del 2014 durante este periodo no hubo actividad alguna
2. Se ratifica a los accionista y sus respectivos fundamentos, Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en funcion a sus acciones pagadas como sigue:

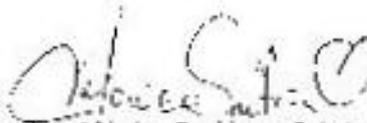
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>
BRITO ESPINOZA DOLORES BEATRIZ	20
BRITO ESPINOZA EDMUNDO MARTIN	120

La reunion fue precedida por la Señora DOLORES BEATRIZ BRITO ESPINOZA y actuó como secretaria la Ing. Mónica Gutiérrez Osorio.

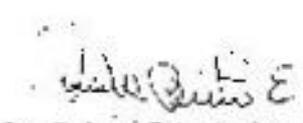
Verificada la presencia de todos, la señora DOLORES BEATRIZ BRITO ESPINOZA declara instalada la presente Junta General y se dicta en consecuencia el siguiente Orden del Día.

1. Se pone a consideración de la Junta que la compania durante el Periodo 2017 no realizó actividad alguna.
2. Se pone a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2018 la compania inicie a sus actividades y así cumplir con el objetivo para el cual fue creada.

Terminada la reunion a las 09:30 en constancia de todo lo antecedido, firman la Acta, los Accionistas y secretaria.


Ing. Mónica Gutiérrez Osorio

Secretaria


Sra. Dolores Brito Espinoza

Presidenta


Ing. Edmundo Brito Espinoza
Accionista Mayoritario