

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

EMBITEC S.A.

En el Cantón Durán, el 30 de Marzo del 2019 a las 10:30am. Horas en el domicilio Principal de la Cía EMBITEC S.A. Ubicada en Ciudadela ABEL GARCIA Solar 40 Mz B5. Deciden por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes puntos:

1. Fondeamiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2018; 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:

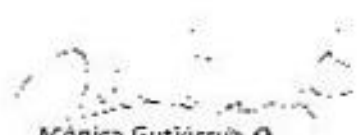
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>
BRITO ESPINOZA DOLORES BEATRIZ	80
BRITO ESPINOZA EDMUNDO MARTIN	120

La Reunión fue presidida por El Señora DOLORES BLANCO BRITO ESPINOZA y Actuó como Secretaria la Sra. Mónica Gutiérrez Osorio

Verificada la Presencia de todos, El Señora DOLORES BLANCO BRITO ESPINOZA der ara 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 2018, la compañía no realizó actividad alguna
2. Se pone a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2019 la compañía realice sus actividades y así cumplir con el objetivo para el cual fue creada

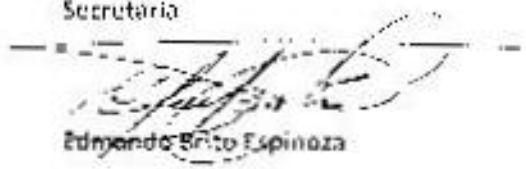
Terminada la reunión a las 10:30 Horas concurrida de todo lo actuado, firmamos Acta los Accionistas y secretaria


Mónica Gutiérrez Osorio

Secretaria


Sra. Dolores Brito Espinoza

Presidenta


Edmundo Brito Espinoza

Accionista Mayoritario