

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

EMBRIT S.A

En el Cantón Durán, a 1 de Mayo del 2020 a las 10:30am: Horas en el domicilio Principal de la Lda EMBRIT S.A. Ubicada en: Ciudadela ABEL GILBERT Solar 40 Mz B5 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 2019: la fue constituida el 11 de Agosto de 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 corresponden en función a sus acciones pagadas como sigue:

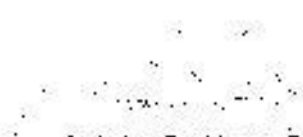
<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NUMERO DE ACCIONES</u>
BRITO ESPINOZA DOLORES BEATRIZ	80
BRITO ESPINOZA EDMUNDO MARTIN	720

La Reunion fue precedida por El Señora DOLORES BEATRIZ BRITO ESPINOZA y Actuó como Secretaria la Sra. Mónica Gutiérrez Osorio

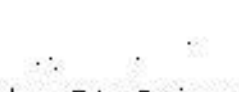
Verificada la Presencia de todos, El Señora DOLORES BEATRIZ BRITO ESPINOZA declara instalada la presente Junta General y se dispone que pase el siguiente Orden del Día.

1. Se pone a Consideración de la Junta que la compañía durante el Periodo 2019, la compañía no realizó actividad alguna
2. Se pone a consideración de la Junta de Accionistas, que para el Periodo 2020 la compañía inicie sus actividades y así cumplir con el objetivo para el cual fue creada

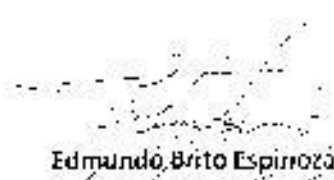
Terminada la reunión a las 11:30 Ho en constancia de todo lo actuado, firman la Acta los Accionistas y Secretaria.


Mónica Gutiérrez O

Secretaria


Sra. Dolores Brito Espinoza

Presidenta


Edmundo Brito Espinoza

Accionista Mayoritario