

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"EMPRALMEX S.A."

En la ciudad de Quito, hoy 17 de Mayo del 2016 siendo las 11 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Circunvalación 145 By Pass Cumbaya Edificio Milenium III, se reúnen los socios de la Compañía, Señora Andrea Vanessa Hidalgo Quirola (propietario de 45 participaciones del valor de USD 1 cada una), Señor Jorge Luis Cerón como Gerente General de la Compañía Geoce Trade S.A. (propietario de 55 participaciones del valor de USD 1 cada una), los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Jorge Luis Cerón González y actúa como secretaria la Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón, y por encontrarnos presentes la totalidad del Capital Social de la Compañía declara instalada la sesión; para tratar el siguiente orden del día:

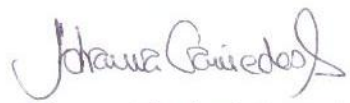
1.- Aprobación del Balance de Ejercicio Económico 2015.

Luego de instalada la sesión los socios una vez analizado el primer y único punto del orden del día, manifiestan los socios que aprueban por unanimidad, es decir que ratifican los balances del ejercicio económico 2015.

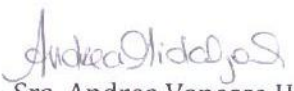
Siendo las 11 y 30 minutos, declaran concluida la sesión y presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la misma en la que los socios se ratifican.



Sr. Jorge Luis Cerón González
GEOCE TRADE S.A.



Sra. Johanna Elizabeth Caviedes Alarcón
SECRETARIA



Sra. Andrea Vanessa Hidalgo Quirola
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO