

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES "EMSOSI CIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de noviembre del 2017, en las instalaciones de la compañía realizada en su domicilio principal ubicado en la calle Amazonas No26-179 y Av. Orellana, barrio la Mariscal, en el canto Quito, Provincia de Pichincha, siendo las diez horas treinta (10:30), se da inicio a la **Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía EMSOSI.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Escobar Ruiz Edgar Manuel, el Sr. Pinto León Héctor Giovanni y el Sr. Soto Huanca Luis Ángel; se constituye la **Junta Extraordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc a la Sra. Adriana Caisaguano, quien señala que existe el quorum legal para instalar la Junta, procediendo a la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Extraordinaria de Socios son los siguientes:

1. correspondiente al año 2.015
2. Aprobación de los estados Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015
3. Informe de Comisario financieros correspondientes al año 2.015

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

**1. Informe Gerente General correspondiente al año 2.015**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentando a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

**2. Informe de Comisario correspondiente al año 2.015**

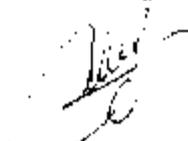
La Comisaria procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.015. El mismo que es aprobado.

**3. Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2.015**

Los Socios presentes que constituye el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, **APRUEBAN** los estados financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General. Sin mas puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 11h00. Para constancia y fe de lo antes expuestos firman el cien por ciento del capital social.



Pinto León Héctor Giovanni  
Accionista



Escobar Ruiz Edgar Manuel  
Accionista



Soto Huanca Luis Ángel  
Accionista