



EMERALD SERVICIOS S.A.
Consultoría Legal y Asesoría Tributaria

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CRISTINA CAICEDO CASTILLO
EMERALD SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016.**

En Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Rumichaca 832 y 9 de Octubre Edificio 9 de Octubre piso 4 oficina 403 en esta ciudad, se reunieron los accionistas de la compañía CRISTINA CAICEDO CASTILLO EMERALD SERVICIOS S.A. legalmente representada por el Presidente PAOLA KARINA CAICEDO CASTILLO, Gerente General AB. CRISTINA ALEXANDRA CAICEDO CASTILLO; PAOLA KARINA CAICEDO CASTILLO propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; AB. CRISTINA ALEXANDRA CAICEDO CASTILLO propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente punto: Aprobación del Cronograma de Implementación para Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Dirige la sesión el Gerente General AB. CRISTINA ALEXANDRA CAICEDO CASTILLO y actúa como secretaria ad-hoc PAOLA KARINA CAICEDO CASTILLO, quien fue designado por los accionistas. El Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de lo cual se deja constancia en el listado respectivo. Toma la palabra la AB. CRISTINA ALEXANDRA CAICEDO CASTILLO y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el orden del día Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF.

La Junta General de accionistas de CRISTINA CAICEDO CASTILLO EMERALD SERVICIOS S.A., luego de deliberar el punto del orden del día, resuelve por unanimidad lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF. No habiendo otro asunto que tratar la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado la sesión siendo las once horas.

PAOLA KARINA CAICEDO CASTILLO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

AB. CRISTINA A. CAICEDO CASTILLO

GERENTE GENERAL

PAOLA KARINA CAICEDO CASTILLO

SECRETARIO AD-HOC

Teléfonos: 046046061 - 0988514684 - 0997272565
Dirección: Rumichaca 832 y Av. 9 de Octubre Edificio 9 de Octubre 4to. piso of. 403
Email: emerald.servicios2015@gmail.com