

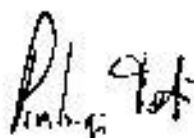
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMAROTI S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECICEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en Puerto Santa Ana, Calle Vehicular # SL 2 Edificio River Front Local 9, se reúnen los accionistas de la compañía **EMAROTI S.A.**: El Señor **Pier Luigi Toti Amaya**, propietario de un mil con 00/100 ( 1.000,00 ) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, La Señora **Evelyn Paola Mayorga Cordova**, propietaria de un mil con 0.00 /100 ( 1.000,00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión, La Señora **Evelyn Paola Mayorga Cordova**, como Presidente de la junta, y lo asiste en la Secretaría El Señor **Pier Luigi Toti Amaya**, en su calidad de Gerente General.- Por secretario se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Dos mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2,000.00), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2015; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 4.- Distribución de las utilidades.- 5.- Elección del Comisario de la compañía.- A continuación, la Presidenta Ad hoc de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaría se dé lectura al Informe del administrador. Leído que fue dicho Informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido de la Presidenta Ad-hoc, la Secretaría da lectura al Informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.- Luego de esto, La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2015, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo No.3 y 4.- Continuando con el orden del día, la Sala pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa, en este estado toma la palabra El Señor Pier Luigi Toti Amaya y manifiesta a los asistentes que la compañía genero perdido en el presente ejercicio económico y la perdida es la cantidad de veinte y ocho con 24/100 ( US\$ 28.24 ).- Acto seguido se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Secretaría de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor CPA Juan Carlos Díaz Martínez Avila el ejercicio económico del año 2015. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado el CPA Juan Carlos Díaz Martínez, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año.- No

hablando otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaria, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- La Presidenta entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas treinta y cinco minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, la Presidenta Ad hoc y la Secretaria quien certifica.- **f) Pier Luigi Toti Amaya- accionista; f) Evelyn Paola Mayorga Cordova - accionista; f) Evelyn Paola Mayorga Cordova -Presidente; f) Pier Luigi Toti Amaya- Secretario - Gerente General, quien certifica.-**

**CERTIFICO:** *Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-*

**Guayaquil, 21 de Marzo del 2016**

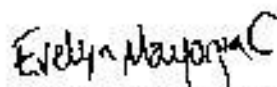


**Pier Luigi Toti Amaya**  
**Secretario - Gerente General**

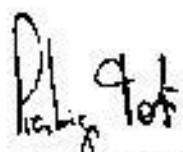
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMAROTI S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DIECICEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, situado en Puerto Santa Ana , Calle Vehicular # SL 2 Edificio River Front Local 9 , se reúnen los accionistas de la compañía **EMAROTI S.A.** : El Señor **Pier Luigi Toti Amaya**, propietario de un mil con 00/100 ( 1.000,00 ) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, La Señora **Evelyn Paola Mayorga Cordova**, propietaria de un mil con 0.00 /100 ( 1.000,00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión, La Señora **Evelyn Paola Mayorga Cordova**, como Presidente de la junta, y lo asiste en la Secretario El Señor **Pier Luigi Toti Amaya**, en su calidad de Gerente General.- Por secretario se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Dos mil con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2,000.00), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2015; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 4.- Distribución de las utilidades.- 5.- Elección del Comisario de la compañía.-A continuación, la Presidenta Ad hoc de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del Informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido de la Presidenta Ad-hoc, la Secretaria da lectura al Informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.- Luego de esto, La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2015, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo No.3 y 4.- Continuando con el orden del día, la Sala pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa, en este estado toma la palabra El Señor Pier Luigi Toti Amaya y manifiesta a los asistentes que la compañía genero perdida en el presente ejercicio económico y la perdida es la cantidad de veinte y ocho con 24/100 ( US\$28.24 ).- Acto seguido se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual la Secretaria de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor CPA Juan Carlos Díaz Martínez el ejercicio económico del año 2015. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado el CPA Juan Carlos Díaz Martínez, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año.- No

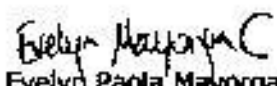
habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaria, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes.- La Presidenta entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas treinta y cinco minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, la Presidenta Ad hoc y la Secretaria quien certifica.-



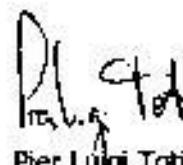
Evelyn Paola Mayorga Cordova  
Accionista



Pier Luigi Toti Amaya  
Accionista



Evelyn Paola Mayorga Cordova  
Presidente

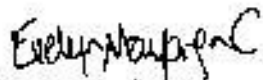


Pier Luigi Toti Amaya  
Secretario-Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMAROTI S.A., CELEBRADA EL DIEZ  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**

1. El Señor **Pier Luigi Toti Amaya**, propietario de un mil con 00/100 (\$ 1,000.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. La Señora **Evelyn Paola Mayorga Cordova**, propietaria de un mil con 00/100 (\$ 1,000.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;

Guayaquil, Marzo 21 del 2016

  
Evelyn Paola Mayorga Cordova  
Presidente

  
Pier Luigi Toti Amaya  
Secretario-Gerente General