ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE EMPROLIQ S.A . CELEBRADA EL DIA 4 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los CUATRO DIAS días del mes de Marzo del dos mil Dieciséis, a las diez horas con treinta y un minutos, en el local ubicado en la Ciudadela Samanes 6 solar 22 manzana 952, se reunieron los socios de la compañía EM PROLIQ SA. con los socios presentes cada una, dando un capital social de mil dólares Americanos ($1000).

Estando presente la totalidad del capital, los socios amparados en la facultad contenido en el Art. 238 de la ley de Compañías, deciden instalarse a nivel de tal organismo, habiendo acordado previamente por unanimidad que el punto a tratarse sea: 1.- Conocimiento de la aprobación del informe de Gerencia de los Estados Financieros del Año dos mil Quince .- Preside la Junta el Sr., Stalin Enrique Cantos Sandoya y actúa como secretario la Sr. Isaac Cantos Sandoya , quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia y de existir el quórum reglamentario para la celebración de la misma.

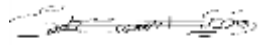
El Presidente, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del Orden del día, acerca del cual, todos los presentes se encuentran suficientemente informados, luego de las observaciones correspondientes al gerente y recomendaciones, por unanimidad de votos, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios Resuelve autorizar a la Gerente General a presentar los Estados Financieros a la Súper Intendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y con el mismo número de personas anotadas al comienzo de ella, por Secretaria se procede a su lectura, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones de ninguna especie, quienes para constancia de lo acordado la suscriben en unidad de acto. Con lo que se levanta la sesión, siendo las Quince horas.

Isaac Cantos Sandoya

Secretario

Stalin Cantos Sandoya



Gerente