

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA # 1

En la ciudad de Cuenca, en la oficina de la Compañía EMCOAN Cía. Ltda., ubicada en la Urbanización Miravalle, Km. 1,5 vía a Deleg, siendo las diez y ocho horas treinta del día viernes diez y siete de marzo del año dos mil siete se reúnen los accionistas de la compañía EMCOAN Cía. Ltda., para tratar los siguientes puntos del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Designación de secretario (a).
3. Conocimiento del informe de actividades de la señora Gerente General durante el periodo cortado al 31 de diciembre del 2016.
4. Conocimiento de los balances del periodo 1ero. de enero – 31 de diciembre del 2016
5. Puntos varios.

Se constata el cuórum teniendo la asistencia de: María del Carmen García Intriago y Emily Judith Arteaga García quienes conformar el cien por ciento del capital social, luego se procede a designar como secretaria a Corina Michelle Arteaga García.

Una vez constatado el cuórum y designado a la secretaria, la señora gerente general toma la palabra y procede a dar a conocer su informe de labores al 31 de diciembre del 2016, terminada la lectura el mismo se pone a consideración de la junta para su aprobación, quedando el mismo aprobado por los socios asistentes de forma unánime.

Luego da a conocer los balances los mismos que son entregados para su conocimiento y revisión a los socios, procediendo así mismo a consideración de la junta los mismos que quedan aprobados.

Como puntos varios pide la palabra la socia Srta. Emily Arteaga solicitando que las juntas de accionistas se realicen con un periodo semestral, después de algunas deliberaciones el pedido es aprobado por unanimidad.

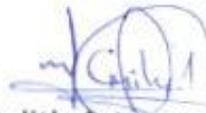
Sin más puntos que tratar siendo las veinte y dos horas se procede a realizar un receso para que la Srta. Secretaria proceda a la elaboración de la presente acta la misma que es leída por los socios asistentes y se da por concluida la Junta General de Accionistas de Emcoan Cia. Ltda.

Para constancia, firmas los socios asistentes en unidad de acto.



Ma. del Carmen García

SOCIA



Emily Judith Arteaga García

SOCIA



Corina Arteaga García

Secretaria (adoc)