

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EMPORIOGROUP CIA
LTDA CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Quito, a las ocho horas con treinta minutos del día viernes treinta de marzo del dos mil dieciocho, se reúnen en la junta General Ordinaria de socios de la Compañía EMPORIO GROUP, en las oficinas ubicadas en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Ciudadela: MEXICO Barrio: LA INMACULADA Calle: ZAPOTILLO Numero: 57-85 Intersección: UPANO, y en cumplimiento a la convocatoria realizada el día 15 de marzo del 2018, para conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente orden del día: 1) Informe de Gerencia 2) Lectura y aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros. Por presidencia se solicita que a través de secretaría se constante el quórum, encontrándose presentes los siguientes socios: ACOSTA PONCE GABRIELA CAROLINA, con el 66.5% de participaciones y POVEDA CHAUVIN SANTIAGO ALEJANDRO, con el 33.5% de participaciones; lo que en conjunto totaliza 100% del capital social, con el quórum legal se instala la sesión y se da lugar al primer punto del Orden del Día: 1) Informe de Gerencia.- La Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerencia, una vez finalizado, pone a consideración de la junta, y al no existir observaciones, es aprobado por unanimidad. 2) Lectura y aprobación de Estados Financieros y notas a los estados financieros.- La Ingeniera Yolanda Masabanda, contadora de la empresa, procede a dar lectura de los estados financieros y notas a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2017, al no existir novedades, éstos son aprobados por unanimidad.

Como todos los puntos del Orden del Día han sido conocidos, discutidos, resueltos y aprobados por la Junta, la señora Presidenta agradece la concurrencia de los presentes y clausura la junta a las doce horas. Se da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la Junta y se aprueba el Acta.



ACOSTA PONCE GABRIELA CAROLINA

Presidente



POVEDA CHAUVIN SANTIAGO ALEJANDRO

Gerente - Secretario