

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EMPORIO CIA LTDA
CELEBRADA EL 03 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Quito, a las ocho horas con treinta minutos del día martes tres de marzo del dos mil veinte, 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: S7-85 Intersección: UPANO, y en cumplimiento a la convocatoria realizada el día 17 de febrero del 2020, 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 90.0% de participaciones y ROJAS TRUJILLO CAROLINA JUDITH, con el 10.0% 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 2019, 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 Gerente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la junta a las once horas. Se da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la Junta y se aprueba el Acta.

ACOSTA PONCE GABRIELA CAROLINA
Gerente – Secretaria

ROJAS TRUJILLO CAROLINA JUDITH
Presidente