

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS DE  
EMSEOM CIA. LTDA.

---

En la ciudad de Quito, el 8 de Marzo del 2014, siendo las quince horas en las oficinas en que funciona la Empresa, ubicadas en la Av. República de El Salvador No. N34-399 e Irlanda, Edificio Rosanía, Mezanine, se reúnen los socios: señoritas Jacqueline Loza Romo, Claudia Loza Romo, María José Loza Romo y el señor Gustavo Real Echanique, para constituirse en Junta General Universal de socios de conformidad con la facultad consignada en la Ley de Compañías, la que conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación el Informe de Gerencia correspondiente al año 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013

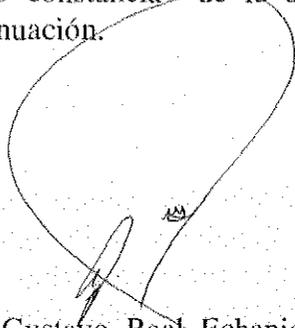
Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y el orden del día propuesto para su conocimiento. Bajo la Presidencia de la señora Elizabeth Romo Calisto constata el quórum, luego de constatar que se halla el 100% se declara instalada la sesión.

La Señora Presidenta pone en conocimiento el primer punto del orden del día y el señor Gustavo Real Echanique en calidad de Gerente da lectura al informe anual de labores, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, sin los votos de los señores: Gustavo Real y Elizabeth Romo, Administradores de la Compañía, como manda la Ley.

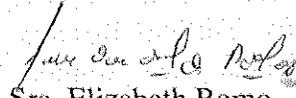
La Señora Presidenta pone en conocimiento el segundo y último punto del orden del día, el señor Gustavo Real Echanique en calidad de Gerente manifiesta que los documentos han estado a disposición de los socios con suficiente antelación, como manda la Ley, por lo que pide que la Junta se pronuncie sobre los mismos, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, sin los votos de los señores Gustavo Real y Elizabeth Romo, Administradores de la Compañía.

Para finalizar, la señora Elizabeth Romo concede un receso para que secretaría elabore la presente Acta. Siendo las dieciocho horas del ocho de Marzo del 2014 se reinicia la Junta de socios, se procede con la lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad, luego de lo cual declara terminada la sesión.

Como constancia de la aprobación de todo lo tratado, los concurrentes firman a continuación.



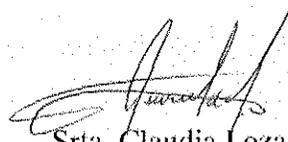
Sr. Gustavo Real Echanique  
**SOCIO-GERENTE GENERAL**



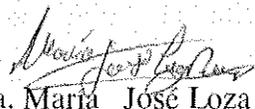
Sra. Elizabeth Romo  
**PRESIDENTE**



Srta. Jacqueline Loza Romo  
**SOCIA**



Srta. Claudia Loza Romo  
**SOCIA**



Srta. María José Loza Romo  
**SOCIA**