

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2015

En las oficinas de la empresa siendo las 15:00 del día 26 de Abril del 2016, se reúnen los socios de EMSEOM CIA LTDA, de acuerdo a la convocatoria realizada el 20 de Marzo del 2016, La Presidenta señora Elba Romo Calisto solicita a secretaria que verifique la asistencia de los socios de la empresa, a la Junta de accionistas, la Señora Paulina Real, informa que según los registros de asistencia, se hallan presentes el cien por ciento de los socios.

Jacqueline Loza Romo	2237 acciones
Claudia Loza Romo	2237 acciones
María José Loza Romo	2236 acciones
Herederas del señor Gustavo Real	4473 acciones

Paulina Loza Rivadeneira

Diana Karina Real Loza

Toma la palabra la señora Paulina Loza y manifiesta, que como ella participa como socia y Gerente de la empresa, informa que designa como su representante en la Junta a la señora Diana Karina Real Loza.

La Presidenta solicita a secretaria que verifique la asistencia de los socios de la empresa, a la Junta de accionistas, la Señora Paulina Real, informa que según los registros de asistencia, se hallan presentes el cien por ciento de los socios.

La Presidente, declara instalada la Junta General de Accionistas y pide a secretaria proceda con la lectura del Orden del Día.

Secretaria procede a dar lectura

- 1.- Conocimiento de los Balances y Estados de Resultados.
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Resolución del destino de las Utilidades.

La Presidenta, solicita a secretaria proceda a dar lectura de los Balances y Estados de Resultados.

Secretaría procede a dar lectura, La señora Jacqueline Loza, toma la palabra e indica que como los balances fueron entregados con anterioridad para que los accionistas los analicen, si no hay observaciones, *moción se aprueben.*

Los accionistas, después de varias deliberaciones aprueban por unanimidad los Balances y el Estado de Resultados.

La Presidenta solicita a secretaria, proceda con el segundo punto de orden del día.

Secretaría procede a dar lectura del informe de Gerente.

Los accionistas, realizan varios comentarios entre ellos.

Toma la palabra la señora Jacqueline Loza y propone que se apruebe el informe de la Gerente

Los accionistas por unanimidad proceden a aprobar el informe de la Gerente.

La Presidenta, solicita a Secretaría proceda con el tercer punto del Orden del Día.

Secretaría da lectura al informe del Comisario.

Los señores accionistas, luego de varias deliberaciones, proceden por unanimidad a aprobar el informe del comisario.

La Presidenta solicita Secretaría proceda con el cuarto punto del orden de día.

La señora Paulina Loza toma la palabra e indica, que el resultado del ejercicio 2015 según consta en el Balance de la empresa, es de US 10.527, pero como la situación de la empresa, por los problemas del País, hay que fortalecerla, propone que el saldo de las utilidades luego del pago del 15% de utilidades a los empleados y el 72% del impuesto a la renta, sea capitalizado, para futuros aumentos de capital.

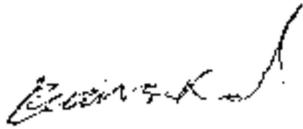
Luego de varias deliberaciones, los accionistas aceptan la propuesta de la Gerente y deciden que las utilidades del ejercicio 2015, se constituyan en reservas para aumento de capital.

La Presidenta, indica que se haga un receso de 30 minutos, para redactar el acta de la asamblea.

Siendo las 16 y 30 se reinstala la asamblea.

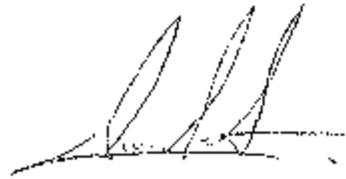
La Presidenta solicita a secretaria proceda a dar lectura del acta de la sesión, luego de varias consideraciones, se procede a aprobar la presente Acta de Junta General Ordinaria .

Siendo las 17 horas de da por terminada la Junta General de Accionistas.



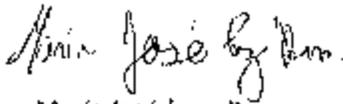
Elba Romo Calisto

PRESIDENTA



Claudia Loza Romo

SOCIA



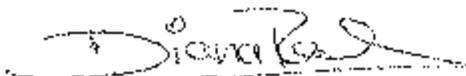
María José Loza Romo

SOCIA



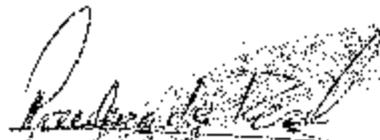
Jacqueline Loza Romo

SOCIA



Diana Karina Real Loza

SOCIA



Paulino Loza Rivadeneira

GERENTE- SECRETARIA