

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMMECONSTRUCT S.A.

En la ciudad de Atacames, a los cuatro días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Empresa, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EMMECONSTRUCT S. A., los accionistas : Sra. Amelia Moisé Rubini, por sus propios derechos (de acuerdo a posesión efectiva de su cónyuge, Sr. Mario Picconi Casali y en representación de mil ciento cincuenta y dos acciones de un dólar cada una; Francesca Picconi Moise; por sus propios derechos y en representación de doce acciones de un dólar casa una.; Raffaella Picconi Moise, por sus propios derechos y en representación de doce acciones de un dólar cada una; María Beatrice Picconi Moise, por sus propios derechos y en representación de doce acciones de un dólar cada una y Stefania Picconi Moise, por sus propios derechos y en representación de doce acciones de un dólar cada una.

Estando presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía estos por unanimidad se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previamente acordados.

Preside la sesión la señora Raffaella Picconi Moisé, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretario la Señora Amelia Moisé Rubini.

### 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Toma la palabra la Señora Raffaella Picconi Moisé quien manifiesta e informa que de acuerdo a los Estatutos y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se debe conocer y aprobar los estados financieros que han sido presentados por el Contador de la Empresa del Ejercicio Económico del año 2012, el mismo que no tiene ninguna utilidad, pues no ha tenido ningún ingreso y por lo mismo ningún gasto.

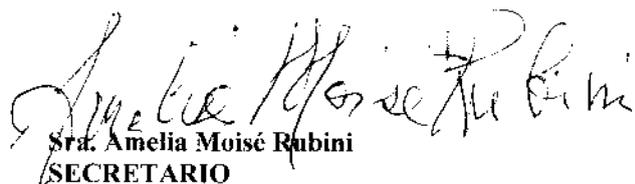
Luego se procede a dar lectura **al Informe de Gerencia** donde se detalla las razones de esta situación, el que se aprueba por UNANIMIDAD.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para proceder a la redacción del acta, la cual una vez concluida, se reinstala la presente Junta y se procede a leerse en su totalidad, y sin que existan enmiendas, se aprueba.

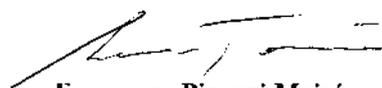
Se levanta la sesión a las 18:00 horas.



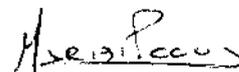
**Raffaella Picconi Moisé**  
**PRESIDENTE**



**Sra. Amelia Moisé Rubini**  
**SECRETARIO**



**Francesca Picconi Moisé**  
**ACCIONISTA**



**Maria Beatrice Picconi**  
**ACCIONISTA**



**Stefania Picconi Moisé**  
**ACCIONISTA**