

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMMECONSTRUCT S.A.

En la ciudad de Esmeraldas a los diez días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas: Sra. Amelia Moisé de Picconi, en representación de 1.152 acciones de un dólar cada una; Sra. Francesca Picconi Moisé, en representación de 12 acciones de un dólar cada una; Arq. Raffaella Picconi, en representación de 12 acciones de un dólar cada una; Sra. Maria Beatrice Picconi Moisé, en representación de 12 acciones de un dólar cada una y la Sra. Stefania Picconi, en representación de 12 acciones de un dólar cada una.

Realizada la revisión respectiva se constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la sesión la Arq. Raffaella Picconi y actúa como secretaria la Sra. Amelia Moisé.

Los socios por unanimidad se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre asuntos que fueron previamente acordados:

1. INFORME DEL COMISARIO

El señor Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aceptado y aprobado.

2. INFORME DE GERENCIA

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia en el cual se detalla el movimiento económico del ejercicio del año 2013, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Arquitecta Raffaella Picconi quien manifiesta e informa que de acuerdo a los Estatutos y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se deben conocer los Estados Financieros, los mismos que han sido presentados por el Contador de la Empresa, que se procede a aceptar y aprobar.

No habiendo más asuntos que tratar se ordena un momento de receso para proceder a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la presente Junta, se da lectura al Acta, la misma que se aprobada por **UNANIMIDAD** de los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas

Raffaella Picconi
PRESIDENTE

Amelia Moisé de Picconi
SECRETARIA

Francesca Picconi Moisé
ACCIONISTA

Maria Beatrice Picconi Moisé
ACCIONISTA

Stefania Picconi Moisé
ACCIONISTA