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 quince, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas: Sra. Francesca Picconi Moisé, en representación de 300 acciones de un dólar cada una; Sra. Raffaella Picconi Moisé, en representación de 300 acciones de un dólar cada una; Sra. Maria Beatrice Picconi Moisé, en representación de 300 acciones de un dólar cada una y la Sra. Stefania Picconi Moisé, en representación de 300 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. Stefania Picconi

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 2014, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

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, los 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

Stefania Picconi Moise
SECRETARIA

Francesca Picconi Moise
ACCIONISTA

Maria Beatrice Picconi Moise
ACCIONISTA