

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy diez de Abril de 2017 a las 17:00 horas en el local social de la compañía.

Estando presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que conforman 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

1. INFORME DE COMISARIO

El Señor Comisario Toma la palabra para dar su informe, el mismo que es probado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA

Se procede a dar lectura al informe de Gerencia, recibiendo un voto de aplauso y se aprueba.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Tomando la palabra la Señora Raffaella Picconi M. quien manifiesta e informa que de acuerdo al Estatuto y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se debe conocer y aprobar los estados financieros que ha sido presentado por el Contador de la Empresa por el ejercicio Económico del 2016 y que no tiene ninguna utilidad, pues no ha tenido ningún ingreso y por lo mismo ningún gasto.

No habiendo más asuntos que tratar se ordena un momento de 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, sin que existan enmiendas se aprueba.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas

Raffaella Picconi
PRESIDENTE

Francesca Picconi Moise
ACCIONISTA

Stefania Picconi Moise
SECRETARIA

Maria Beatrice Picconi Moise
ACCIONISTA