

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 Marzo de 2020 a las 13:00 horas en el local social de la compañía

Estando presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía y presentes todos los 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 aprobado 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 2018

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 Señor contador de la Empresa Lcdo. Carlos E. Dávila Zurita por el ejercicio Económico del 2019 y que la utilidad que se refleja está dada por el ejercicio de Nacional inmobiliaria y de General de Turismo de Esmeraldas C.A., por lo que se ha procedido a realizar el procedimiento que norman los Estatutos.

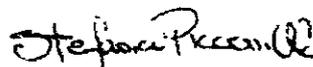
Se han tratado algunos pequeños problemas que vienen atravesando las Empresa que se encuentran bajo la Holding.

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 y se aprueba

Se levanta la sesión a las 18 y 30 horas



Raffaella Picconi
PRESIDENTE



Stefania Picconi Moise
SECRETARIA



Francesca Picconi Moise
ACCIONISTA



Maria Beatrice Picconi Moise
ACCIONISTA