

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMOTION REPRESENTACIONES S.A. EMOPRESA CELEBRADA EL 04 DE ABRIL 2014

En Guayaquil, a los 04 días del mes de abril del año 2014, siendo las 9:00 horas, en la oficina ubicada en Av. Urdessa en Circunvalación Sur #108 y Victor Emilio Estrada se reúnen los siguientes accionistas: INGRID MARIBEL MENDOZA RIVERA, titular del diez por ciento de las acciones; y, ELIAS JOSE MORA SORIANO titular del noventa por ciento de las acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal US\$ 1,00, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$400,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO, DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011; 2) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE EJERCICIO 2011; 3) CONOCER y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE EJERCICIO 2011.

Los presentes designan de forma unánime a ELIAS JOSE MORA SORIANO como Secretario. Previa declararse instalada la junta el Secretario el Presidente de la junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad:

- 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO y DEL GERENTE, correspondiente al ejercicio económico del año 2011;
- 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;
- 3) Disponer que las Utilidades registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados;

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 11:00 horas.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 04 de abril del 2014



ELIAS MORA SORIANO
Secretario de la Junta
C.I. # 0909539470