

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EMOTION REPRESENTACION S.A. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Abril del 2014, a las 15:00, en las oficinas de la Compañía EMOTION REPRESENTACIONES S.A. EMPRESA ubicada en la Cdña. Urdesa Calle Circunvalación Sur #108 y Victor Emilio Estrada Edificio Inmobiliaria Macar S.A. Piso 1 Oficina 1, se reúnen los accionistas de la compañía:

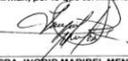
- a) SRA. INGRID MARIBEL MENDOZA RIVERA, propietaria del diez por ciento de las acciones, y
b) SR. ELIAS JOSE MORA SORIANO, propietario del noventa por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige la señora Ingrid Mendoza Rivera, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor Elias Mora Soriano, en su calidad de Presidente, instalada la sesión y constatado por parte del señor secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor Elias Mora Soriano, quien expone que en año 2012 se implementaron las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) por lo tanto para el año 2013 se continúe igual para la empresa, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que término la sesión a las 16:00.


SRA. INGRID MARIBEL MENDOZA RIVERA
C.I. #0913101242


SR. ELIAS JOSE MORA SORIANO
C.I. #0909539470

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 04 de Abril del 2014


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