

**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 15 días del mes de Junio del 2015, a la 15:00, en las oficinas de la Compañía EMOTION REPRESENTACIONES S.A. EMOPRESA ubicada en la Cdla. 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. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2014.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Los presentes designan al Señor Elías Mora Soriano como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

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 termina la sesión a las 16:00.



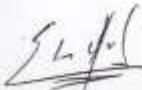
SRA. INGRID MARIBEL MENDOZA RIVERA
C.I. #0913101242



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, 15 de Junio del 2015



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