ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMOTION REPRESENTACION S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del 2017, a la 15:00, en las oficinas de la Compañía EMOTION REPRESENTACIONES S.A. EMOPRESA ubicada en la Cdla. Urdenor 1 Manzana #101 Solar #14, se reúnen los accionistas de la compañía:

a) SRA. INGRID MARIBEL MENDOZA RIVERA, propietaria de Ochenta acciones, y
b) SR. ELIAS JOSE MORA SORIANO, propietario de SETECIENTOS VEINTE 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 2016.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Los presentes designan al Señor Elias 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 2016.

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

Guayaquil, 25 de Abril del 2017

SR. ELIAS JOSE MORA SORIANO
Secretario de la Junta