

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE CELEBRADA EL 3 DE ENERO DEL 2016

EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, EL 3 DE ENERO DEL 2016, A LAS 12.45 EN LA CALLE BOYACA 916 Y V.M.RENDÓN, SE REUNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS. SEÑORA SARA HINOJOSA DIAZ PROPIETARIA DE 742.990 ACCIONES, 99%, Y EL SEÑOR ABOGADO ALESSANDRO PITASSI HINOJOSA, PROPIETARIO DE 10 ACCIONES, 1%.

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA, Y DAN DERECHO A UN VOTO POR ACCION, DE ACUERDO A SU VALOR PAGADO. COMO LAS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, DE VEINTE Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE DOLARES, POR LOS SEÑORES ANTES MENCIONADOS, ACUERDAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

SE DESIGNA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. INGENIERO ATILLIO PITASSI REFOSCO Y COMO SECRETARIA DE LA MISMA A LA SRA CRISTINA ISABEL MOREIRA CEDEÑO, QUIEN CUMPLE CON VERIFICAR NUEVAMENTE DE QUE EXISTA QUORUM PARA LA INSTALACION DE ESTA JUNTA, HECHO LA CUAL SE LA INSTALA VÁLIDAMENTE.

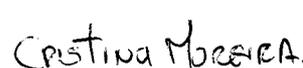
EN CONSECUENCIA DE ACUERDO A LA FACULTAD CONCEDIDA POR EL ART 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA QUE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUEDA VÁLIDAMENTE INSTALADA Y LOS ACCIONISTAS DECIDEN APROBAR EL UNICO TEMA DEL DIA:

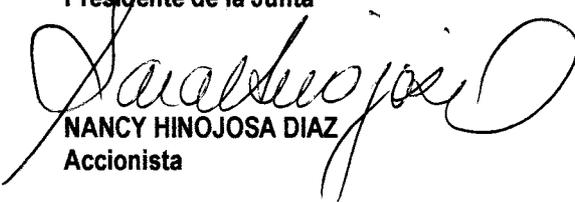
1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2015 DE SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE, PRESENTADO POR SU CONTADORA.
2. ACTO SEGUIDO COMPARECE LA CONTADORA CON LAS DEBIDAS EXPLICACIONES Y JUSTIFICACIONES DEL BALANCE 2015.

EFFECTUADOS TODOS LA PREPOSICIONES Y DISCUSIONES COPRRESPONDIENTES Y REVISADOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES, LA JUNTA GENERAL POR MAYORIA DE VOTOS DE 743000 ES DECIR CON EL 100% DE LOS VOTOS PRESENTES QUE EQUIVALEN AL 100% DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA.

RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, POR NO HABER OTRO PUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE ELABORE EL ACTA DE ESTA JUNTA. HECHO, ES LEIDA Y APROBADA UNANIMEMENTE Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODAS LAS ACCIONISTAS PRESENTES, SIENDO LAS 15:30 EL PRESIDENTE LEVANTA LA SESIÓN.


ATTILIO PITASSI REFOSCO
Gerente General
Presidente de la Junta


CRISTINA MOREIRA
Secretaria de la Junta.


NANCY HINOJOSA DIAZ
Accionista


ALESSANDRO PITASSI HINOJOSA
Accionista