

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMSAY SA

En Esmeraldas, al primer día del mes de febrero de 2016, a las 15:30 en las oficinas de la Empresa se celebró la primera junta extraordinaria de accionistas de EMSAY S.A.

Presidió la reunión don Alex Salvador Calderón como Gerente de la Empresa y actuó de secretaria la Sra. Daniela Acevedo Verduga.

Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria.

Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:

1. Alex Salvador Calderón cedula de identidad NO. 0802369553 por 792 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de \$792,00 (Setecientos Noventa y dos 00/100 dólares) del capital social.
2. Rainiero Plaza Calderón, portador de la cedula de identidad No,0923054514, por 8 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de \$ 8,00 (Ocho dólares 00/100) del capital social.

Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta y abierta la sesión.

Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: se acuerda que el acta de al presente junta sea firmada por todos los accionistas presentes, el Presidente y el Secretario.

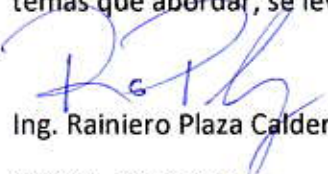
Objeto de la junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias:

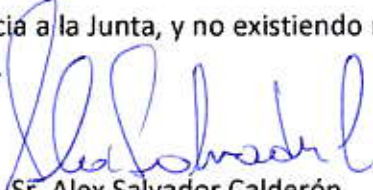
1. Estados Financieros Año 2015

Acuerdos: Luego de analizar la propuesta y considerando que durante el año 2015 Emsay S.A: no tuvo actividad Económica se aprueban los Estados Financieros donde solo refleja el aporte de Capital de \$ 800,00

Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta.

Cierre de sesión: el señor Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 16:00 horas.


Ing. Rainiero Plaza Calderón
SOCIO - PRESIDENTE


Sr. Alex Salvador Calderón
SOCIO -GERENTE


Sra. Daniela Acevedo Verduga
SECRETARIA