

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMSAY SA

En Esmeraldas, a los quince días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las 15:30 en las oficinas de la Empresa se celebró la 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 2016
2. Informe del Gerente, Sr. Alex Salvador
3. Informe del Comisario, Ing. Victor Ruiz
4. Utilidades de socios

Acuerdos: Luego de analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2016 presentados por la Sra. Gabriela Ruiz, Contadora de la Empresa, así como los informes por parte del Sr. Gerente y el Comisario, los mismos que reflejan una utilidad de \$ 30.625,34,

participación para los Empleados de \$ 5.404,47; con unas ventas totales al año de 411.973,12, se aprueban los Estados Financieros y aceptamos las sugerencias emitidas por parte del Comisario en su informe con respecto a la aplicación de las NIFF en la contabilidad y la implementación del Sistema Contable en todos sus módulos para poder llevar un mejor control de los movimientos y transacciones diarias.

Se acuerda que los valores de las utilidades de los socios serán reinvertidas en la compañía para incrementar sus activos.

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 18:00 horas.

Ing. Rainiero Plaza Calderón
SOCIO - PRESIDENTE

Sr. Alex Salvador Calderón
SOCIO - GERENTE

Sra. Daniela Acevedo Verduga
SECRETARIA