

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GENERAL DE TURISMO DE ESMERALDAS C. A.

En la ciudad de Esmeraldas a los diez días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las diecisésis horas, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas: Sra. Amelia Moisé, Arq. Raffaella Picconi y la Sra. Stefania Picconi, en representación de la Compañía Emmeconstruct S. A., propietaria de 566 acciones con valor de un dólar cada una .

Realizada la revisión respectiva se constata que se encuentra presente el setenta punto setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía.

Preside la sesión la Arq. Raffaella Picconi y actúa como secretaria la Sra. Amelia Moisé.

Los socios por unanimidad se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre asuntos que fueron previamente acordados:

1. INFORME DEL COMISARIO

El señor Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aceptado y aprobado.

2. INFORME DE GERENCIA

Con el fin de tener una mejor explicación y claridad, se da lectura al Informe de Gerencia en el cual se detalla el movimiento económico del ejercicio del año 2013, el mismo que se aprueba por unanimidad

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Arquitecta Raffaella Picconi quien manifiesta e informa que de acuerdo a los Estatutos y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se deben conocer los Estados Financieros, los mismos que han sido presentados por el Contador de la Empresa, lo que se procede a aceptar y aprobar.

No habiendo más asuntos que tratar se ordena un momento de receso para proceder a la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la presente Junta, se da lectura al Acta, la misma que se aprobada por UNANIMIDAD de los accionistas.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas

Arq. Raffaella Picconi
Representante Legal
Emmeconstruct S.A.

Stefania Picconi

Sra. Amelia Moisé
Secretaria