

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENERAL DE TURISMO DE ESMERALDAS C.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el día de hoy diez y ocho de Abril de 2018 a las 15:00 horas en el local social de la compañía.

Estando presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que conforman la compañía, estos por unanimidad se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previamente acordados

1. INFORME DEL COMISARIO

El Señor Comisario da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

2. INFORME DE GERENCIA

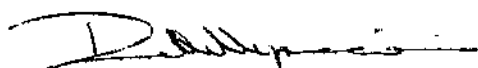
Con el fin de tener una mejor explicación y claridad en el asunto se da lectura al **informe de Gerencia** donde se detalla minuciosamente el movimiento económico del ejercicio, el mismo que se aprueba.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Tomando la palabra la Señora Raffaella Picconi M. quien manifiesta e informa que de acuerdo al Estatuto y a la Escritura de Constitución de la Compañía, se debe conocer y aprobar los estados financieros que ha sido presentado por el Contador de la Empresa, se procede a aceptar y aprobar

No habiendo más asuntos que tratar se ordena un momento de receso para proceder a la redacción del acta, la cual una vez concluida se reinstala la presente Junta y se procede a leerse en su totalidad, sin que existan enmiendas se aprueba.

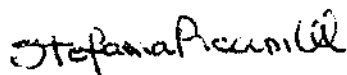
Se levanta la sesión a las 18:00 horas.



Arq. Raffaella Picconi
Representante Legal
Emmeconstruct S.A.



Sra. Francesca Picconi
Secretaria



Sra. Stefania Picconi



Sra. Maria Beatrice Picconi