

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 cinco de Abril de 2019 a las 16:00 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

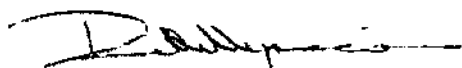
Con el fin de tener una mejor explicación y claridad en el asunto se da lectura al **informe de Gerencia** donde se detalla minuciosamente el movimiento económico del ejercicio, el mismo que se aprueba.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

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.



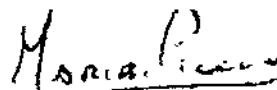
Arq. Raffaella Picconi
Representante Legal
Emmeconstruct S.A.



Sra. Francesca Picconi
Secretaria



Sra. Stefania Picconi



Sra. Maria Beatrice Picconi