

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMULSIFICADORA DEL PACIFICO EMULPAC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Cantón de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a las trece horas del siete de Abril del año dos mil quince, en el local ubicado en las calles Hurtado 212 entre Machala y José de Antepara, se reúnen las siguientes personas: Abg. Luis Caputi Campodónico propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; el ing. Gustavo García Caputi propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; siendo Gerente – Secretario el Ing. Gustavo García Caputi.

Estando íntegramente representada la totalidad del capital pagado de la compañía Emulsificadora del Pacífico EMULPAC S.A., que es de ochocientos dólares americanos, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

El Presidente pone en consideración de los accionistas lo antes manifestado y luego de las deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resuelve aprobar:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurriendo este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura del texto de la presente acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas quince minutos de la tarde del día de hoy, Martes siete de Abril del dos mil quince.

~~Emulsificadora del Pacífico~~
EMULPAC S.A.

Firma Autorizada

Ing. Gustavo García Caputi
Gerente General – Secretario

Abg. Luis Caputi Campodónico
Accionista

Ing. Gustavo García Caputi
Accionista