



Por unánime de votos se aprueban estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil doce y recae en la persona de la señora Marlene Quinde González.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho la cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la Compañía.

NANCY ARIZAGA N.
GERENTE GENERAL


DORA ARIZAGA N.
SECRETARIA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMACULTIVOS
S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO
DEL DOS MIL DOCE.**

En el Ciudad Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil doce, a las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía EMACULTIVOS S.A., formada por sus accionistas Noriega Pasmño Josefina Gabriela propietaria de 201 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noriega Nancy Cecilia propietaria de 257 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noriega Dura Isabel propietaria de 57 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noriega Luis Guillermo propietario de 57 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noriega Alba Alicia, propietaria de 57 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noriega Sara Magdalena, propietaria de 57 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noriega Diana Patricia, propietaria de 57 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noroña Mariola Soledad, propietaria de 29 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noroña Verónica Margarita, propietaria de 28 acciones de un valor nominal de un dólar de los

Estados Unidos. De acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías vigente, con la presencia de las accionistas Noriega Pazmiño Josefina Gabriela, Arizaga Noriega Nancy Cecilia y Arizaga Noriega Dora Isabel conforman el 64.28% para iniciar la sesión. Actúa como Presidenta la Sra. Nancy Cecilia Arizaga Noriega y como secretaria la Sra. Dora Isabel Arizaga Noriega, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General anual 2012.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General y comisaria, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La secretaria sra. Dora Arizaga Noriega procede de inmediato a dar lectura de los informes presentados por las sras. Gerente y Comisaria de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la contadora sra. Clemencia Yolanda Ponce Ormaza, como son: Balance de Comprobación de sumas y saldos, Estados de Resultados y Balance General.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance General correspondiente al año 2012. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y la Comisaria.