

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

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Junín 724 y Ximena, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía EMACULTIVOS S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas la Sra. Alba Alicia Arizaga Noriega como propietaria de 57,000 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, la Sra. Arizaga Noriega Diana propietaria de 57,000 acciones nominal de un dólar de los Estados Unidos ; Arizaga Noriega Dora Isabel propietaria de 57,000 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, Arizaga Noriega Luis Guillermo, propietario de 57,000 acciones de un valor nominal y propietario de 57,000 acciones; Arizaga Noriega Nancy Cecilia ,propietaria de 257,000 acciones de un valor nominal de un dólar; Arizaga Noriega Sara Magdalena propietaria de 57,000 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noroña Mariola Soledad propietaria de 29,000 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; Arizaga Noroña Verónica Margarita propietaria de 28,000 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos; y la señora Noriega Pazmiño Josefina Gabriela propietaria de 201 acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Actúa como Presidenta y Secretaria la Sra. Nancy Cecilia Arizaga Noriega y en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente punto del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General anual 2013.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado Por el Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La secretaria, Sra. Nancy Cecilia Arizaga Noriega de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los Señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora señora 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 2013. 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 Comisario.

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 trece recae en la persona del señora Marlene Quinde González.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente 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 Cecilia Arizaga Noriega  
**PRESIDENTA-SECRETARIA**