

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL TRECE

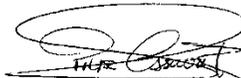
En la ciudad de Guayaquil, el Diez de Enero del dos mil Trece, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía Ubicado en Guayaquil, Parroquia Tarqui, Urdesa Norte, pasaje B, Numero 217 y Calle Cuarta; Manzana 5; los Accionistas de la Compañía: **CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA**, a saber: a saber: 1. – Balseca Tapia Elsa Mariana, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Doscientos Cuarenta acciones; 2.- Castillo Buenaño Pilar del Carmen, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Doscientos Cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Cuatrocientos Ochenta Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.** – Aprobación del Balance del año 2012.

Preside la reunión Pilar del Carmen Castillo Buenaño, como GERENTE GENERAL de la Compañía, la misma que es revisada y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Cinthya Jackeline Morales Vera
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Pilar del Carmen Castillo Buenaño
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DEL 2013.

Capital Social: \$ 480.00 (Cuatrocientos Ochenta 00/00 DÓLARES).
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES
Balseca Tapia Elsa Mariana	240.00
Castillo Buenaño Pilar del Carmen	240.00
TOTAL:	480.00