

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el Veintiuno de Marzo del dos mil catorce, a las 13h45, se reúnen los Accionistas de la Compañía: CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA., a saber: 1.- Balseca Tapia Elsa Mariana, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Doscientas Cuarenta acciones; 2.- Castillo Buenaño Pilar del Carmen, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Doscientas Cuarenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas 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 la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobar Balance del año 2013.

Preside la reunión PILAR DEL CARMEN CASTILLO BUENAÑO; 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 las lecturas, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h45, 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