

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPITEMPRES CAPITAL EMPRESARIAL CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el treinta de enero del dos mil quince, a las 11h45, 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 2014.

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 12h30, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Marjorie Morales Vera  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



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