

**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 dieciocho, a las 17h30, 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 2017.

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 18h00, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario AdHoc de la Junta que certifica.



Morales Vera
Secretario Ad-Hoc de la Junta



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