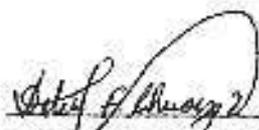


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EMTEFIN S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2012.

En la Ciudad de Guayaquil, el 25 de Marzo de 2012, a las 10h00 a.m. , en domicilio de la Compañía, En la Calle Otavalo 210 entre Pablo Gómez y Alcedo, se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía EMTEFIN S.A., integrada por los siguientes socios: 1) La ING. DELIA FLORINDA CHICAIZA ZAMBRANO , propietaria de 720 acciones; 2) Sra. DENISY ESTRELLA CHICAIZA propietaria de 40 acciones. 3) El Sr. SANTIAGO ESTRELLA CHICAIZA propietario de 40 acciones. Todas las acciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Los socios son de Nacionalidad Ecuatoriana. La Ing. DELIA CHICAIZA ZAMBRANO Presidente y el Sra. DENISY ESTRELLA CHICAIZA (Gerente General) Y como Secretario de la presente Junta. Una vez que la Secretaria constató que se encontraba presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, elaboró la lista de asistentes, dejando constancia que no fue necesario convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaba de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal , en tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía EMTEFIN S.A.* La presidenta de la Junta, instaló la misma y puso a consideración el supradicho punto del orden del día, resolviendo la junta por unanimidad de votos lo siguiente: Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía EMTEFIN S.A., cuyos textos se adjuntan. No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concedió un receso para la redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Secretario de la Junta dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 11 am., firmando para constancia los asistentes de esta Junta; con lo cual se levanta la sesión.



DELIA CHICAIZA ZAMBRANO

Presidente

C.I. 0918146473



DENISY ESTRELLA CHICAIZA

Gerente General (Secretario)

C.I. 0901378208



SANTIAGO ESTRELLA CHICAIZA

C.I. 1717585317
