

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMPREDIAL S. A.

En la ciudad de Gualaceo a los 16 días del mes de mayo del 2014 en las oficinas de la sucursal de Gualaceo en las calles Av. Jaime Roldos 11-28. A las 10: 00 am. Se reúnen los accionistas de la compañía **EMPREDIAL S.A.**

| NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS      | CAPITAL    | PORCENTAGE |
|--------------------------------|------------|------------|
| Ing. Armando Coronel Sanmartín | USD 400,00 | 50 %       |
| Sr. Wilson Quichimbo Jadan     | USD 400,00 | 50 %       |

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía EMPREDIAL S.A. deciden instalarse en junta general y extraordinaria de accionistas.

Actúa como secretaria ad- Hoc la Sra. Lina Guzhñay Loyola, la secretaria ad-Hoc verifica y deja constancia de que todos los socios están presentes, y pide como en efecto así lo hacen, la instalación de la asamblea.

### CONSIDERANDO

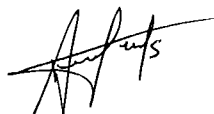
- 1) Que la compañía EMPREDIAL S.A. es cumplidora a cabalidad con todas las leyes, normas y reglamentos, tanto las del SRI, IESS, RELACIONES LABORALES y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS,
- 2) Ya revisado todos los balances del periodo fiscal 2013, conocemos que ha sido ligeramente positivo
- 3) Se analiza la situación económica del país, la disminución de los cupos a las importaciones, el cambio de matriz energética, la escasez de circulante.

### RESUELVE

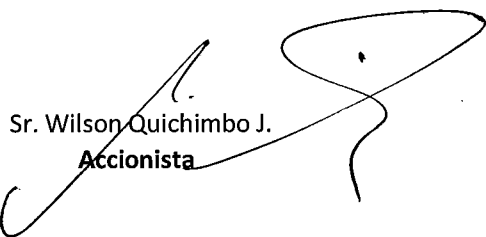
- 1) No abrir ni una sucursal más durante el año 2014.
- 2) Suspender la compra del inmueble en Gualaceo, ni remodelar los locales que estaban previstos.

### APROVACION

Después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta a las 12:30 pm. Y aprobada por unanimidad a las 12: 45 y se levanta la reunión a las 13:00.



Ing. Armando Coronel S.  
**Accionista**



Sr. Wilson Quichimbo J.  
**Accionista**



Sra. Lina Guzhñay L.  
**Secretaria ad-Hoc**