

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPREVENTAS S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2015.-

En Guayaquil, el día 31 de enero del 2015, a las 13h00, en la oficina de la compañía, ubicada en Malecón Simón Bolívar No 2.309 Edificio Humbolt Internacional piso 2 oficina 229 , se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **EMPREVENTAS S.A.** con la presencia del único accionista señora Ecglantina Briceida Postligua, propietaria de 1000 acciones equivalentes al 100.00% del capital suscrito y pagado con igual número de votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de USD1,00 cada una. Preside la sesión el Presidente AD HOC señor Forest Ríos Cornejo y actúa como secretaria la Gerente, señora Ecglantina Briseida Postligua quien deja constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de USD1,000.00, la accionista resuelve constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: Aprobación de estados financieros a diciembre 31, 2013 y destino de las utilidades así como conocer los informes de gerente general y comisario y el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015. A continuación se procede a tratar sobre los temas del orden del día; al efecto, toma la palabra el Presidente de Junta, el señor Forest Ríos Cornejo, y manifiesta que **EMPREVENTAS S.A.**, durante el 2014, no ha generado utilidad como lo demuestra el balance general a esta fecha y que la entidad mantiene un problema de liquidación ante la Superintendencia de Compañías. Acto seguido la Junta General revisa este balance y se procede a dar lectura al informe de comisario como al de gerente general. La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, aprobar el referido balance, y los informes de gerente general y comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014 conocidos en esta sesión, puntualizando que la compañía debe superar inmediatamente el problema de liquidación de la entidad readecuando una escritura para su pronta reactivación con nuevos accionistas. También la Junta General resuelve ratificar al Ing. Wilson Merino Castillo como comisario para el ejercicio 2015. Una vez que han sido tratados todos los temas del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Forest Ríos Cornejo, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 13h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta y los estados financieros 2014. Firman esta acta la única accionista como el presidente de Junta f) Señor Forest Ríos Cornejo y f) Señora Ecglantina Briseida Postligua, Gerente -Secretaria.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA Guayaquil, 31 de enero del 2015.

Ecglantina Postligua
Ecglantina Briseida Postligua
Gerente General