

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.", EFECTUADA EL DIA LUNES 19 DE ENERO DEL 2015, A LAS 11H00.

En la ciudad de Babahoyo, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Kilómetro 3.5 vía Babahoyo-Jújan, Provincia de los Ríos, se reúnen en Junta General de accionistas los señores: **DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ BOSQUEZ**, propietaria de doce mil doscientos seis punto treinta y tres acciones; **CYNTHIA STEFANIA RODRÍGUEZ BOSQUEZ**, propietaria de doce mil doscientos seis punto treinta y tres acciones, y **JOSÉ RODOLFO RODRÍGUEZ BOSQUEZ**, propietario de doce mil doscientos seis punto treinta y tres acciones; quienes se reúnen en Junta General de Accionistas Extraordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha 19 de enero del año dos mil quince, formulada por el señor **JOSÉ RODOLFO RODRÍGUEZ BOSQUEZ**, Gerente de la Empresa, para tratar el siguiente punto único:

1.- "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014"

Se deja constancia expresa de la NO comparecencia de los señores accionistas: MOSQUERA ZUÑIGA LUIS NAPOLEON, propietario de cincuenta y cinco acciones; SANCHEZ SANCHEZ JULIO CESAR, propietario de ciento ochenta acciones.

Para iniciar la Junta General los accionistas asistentes a la sesión nombran por unanimidad como PRESIDENTE Ad Hoc de la Junta a la señora Diana Elizabeth Rodríguez Bosquez y al señor José Rodolfo Rodríguez Bosquez como SECRETARIO Ad Hoc de la misma quienes aceptan los cargos y manifiestan desempeñarlos fielmente.

El señor José Rodolfo Rodríguez Bosquez, constata el quórum reglamentario y luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del noventa y nueve punto treinta y seis por ciento del capital pagado de la compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la señora Diana Elizabeth Rodríguez Bosquez, siendo las once horas, declara instalada la sesión y expone que se reúnen en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria de fecha 19 de enero del 2015 y publicada en el diario "El Clarín" de la ciudad de Babahoyo, cumpliendo así lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa.

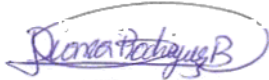
A continuación el señor José Rodolfo Rodríguez Bosquez, propone a los accionistas el punto único para que sea aprobado: sobre **"APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014"**

Los accionistas aprueban por unanimidad el único punto propuesto por el Presidente y luego de la revisión de los Estados Financieros entregados a cada uno, de acuerdo a las nominaciones respectivas resuelven:

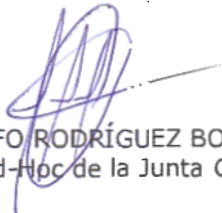
UNO) Autorizar que se ingrese a la Superintendencia de Compañías el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa correspondientes al año 2014.

Por no haber otros asuntos que tratar siendo las doce horas, la señora Diana Elizabeth Rodríguez Bosquez, Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso de

veinte minutos para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstaló con los mismos asistentes a quienes por Secretaría se les hizo conocer los términos del Acta, habiéndose éstos ratificado íntegramente en su contenido sin modificaciones. Siendo las doce horas y veinte minutos, la señora Diana Elizabeth Rodríguez Bosquez dio por terminada la sesión, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías para el efecto, suscriben conjuntamente la presente acta la Presidente Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc que certifica.

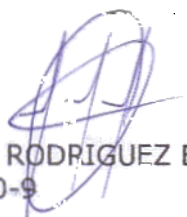


DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ BOSQUEZ
Presidente Ad-Hoc de la Junta General



JOSE RODOLFO RODRÍGUEZ BOSQUEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.", EFECTUADA EL
DÍA LUNES 19 DE ENERO DEL 2015, A LAS 11H00.**



JOSE RODOLFO RODRIGUEZ BOSQUEZ
C.I. 120547560-9



DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ BOSQUEZ
C.I. 092877903-2



CINTYA STEFANIA RODRIGUEZ BOSQUEZ
C.I. 095002608-8