

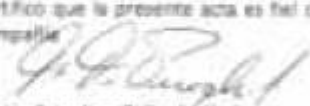
**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPISA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas del día 23 de junio de 2017, en el local de la Compañía ubicada en Noguchi, No. 1707 y San Martín, comparece el señor Héctor Francisco Di Puglia Jiménez propietario del 90% de las acciones nominativas y el señor Edgar Di Puglia Cabelero propietario del 10% de sus acciones nominativas que da un total de \$ 800.00 que es el capital total de la Compañía y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA EMPISA S.A., Preside la sesión el señor Héctor Di Puglia Jiménez en calidad de Presidente y actúa como Secretario la Ecu. Ruth de Rozales la cual procede efectuar el correspondiente registro de accionista presente en esa sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00 del día, lo cual se hace a continuación:

ORDEN DEL DIA-PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros ejercicio 2017. Los Accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art. 258 de la Ley de Compañías, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueba en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Accionistas aprobar el punto único orden del día y no habiendo otro punto que tratar esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinicia la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído la secretaria la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad, siendo las 11:30 horas, el Liquidador declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica, firmado Héctor Francisco Di Puglia Jiménez Liquidador, Firmado Ecu. Ruth de Rozales Secretaria de la Sesión.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Compañía


Héctor Francisco Di Puglia Jiménez
Presidente


Ecu. Ruth de Rozales
Secretaria