ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPREFICAZ S.A CELEBRADA EL 16 DE ABRIL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil a los Dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas en las oficinas situadas en Ceibos Norte manzana 869 solar 14 Edificio **CEINOR PLAZA Oficina 07**, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **EMPREFICAZ S.A**, con la concurrencia de :

A) CHARBEL ANIS TANUS SAYAS propietario de novecientos cincuenta acciones ordinaria y normativas de un dólar americano pagadas en su totalidad.

B) CHARBEL ANIS TANUS SELFANI, propietario de cincuenta acciones ordinaria y normativa de un dólar americano pagadas en su totalidad.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en junta universal, actuando como Presidente de la misma el señor **CHARBEL ANIS TANUS SAYAS** y como secretaria la **economista Juliana Ordoñez** para tratar el único punto del orden del día:

1 APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.

Se deja constancia que la secretaria de la junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en art. 238 y 239 de la Ley de Compañía codificada sin previa convocatoria. una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.

De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Once y media am. **CHARBEL ANIS TANUS SAYAS,) CHARBEL ANIS TANUS SELFANI.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 16 de Abril 2014.

Charbel Anis Tanus Sayas.
Presidente y Accionista
C. I. 0909020455

Juliana Ordoñez Franco
Secretaria
C.I 0923527618