

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EMPREMAX S.A. CELEBRADA EL 04 DE MAYO DE 2014.**

En el cantón Salinas a las 15h00 del 04 de Mayo del 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en calle 53ava S/N Av. Trece y Av. Catorec Sector San Lorenzo, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, EMPREMAX S.A. Se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Numero de cedula	Numero de Acciones
Arosemena Coronel Ivan Cesar	0913697702	400.00
Dalmau Rivadeneira Jaime Francisco	0916053283	400.00
Total		800.00

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente el Ing Ivan Arosemena y como Secretario de la junta, el Ing Jaime Dalman Rivadeneira.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, en la que constan reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General RESUELVE:

**Punto Único.-** Aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Presidente  
ACCIONISTA



Secretario  
ACCIONISTA