

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EMPRELUCKY S.A. CELEBRADA  
EL 29 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

En el Cantón Guayaquil, a los veintinueve días del mes Abril del dos mil trece, en la sede ubicado Panamá 321 y Padre Aguirre, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

**CERVANTES CORONEL LEONEL PATRICIO** propietario de seiscientos acciones (600); **ZAMBRANO GONZALEZ MARIANA DE JESUS**, propietaria de cuatrocientos acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a UN MIL Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. **Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
2. **Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2011 siendo estos:**
  - **Estados de Situación Financiera**
  - **Estado de Resultado Integral**
  - **Estado de Flujo de Efectivo**
  - **Estado de Cambio en el Patrimonio**
  - **Notas A los Estados Financieros**

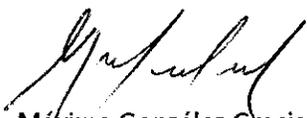
Preside la Junta General la señora **GONZALEZ GRACIA MAXIMA VIRGINIA**, en su calidad de Gerente General y secretaria de la Junta, y actúa como Accionista el señor **CERVANTES CORONEL LEONEL PATRICIO**, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de un mil Dólares, representados por ochocientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución **SC.SG.DRS.G.13.001** emitida el 4 de Enero 2013, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2011.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, accionista mayoritario y Gerente General en unidad de acto que certifica. f) **CERVANTES CORONEL LEONEL PATRICIO** f), **GONZALEZ GRACIA MAXIMA VIRGINIA**, secretaria y Gerente General f).

**Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 29 Abril del 2014.**

  
**Maxima González Gracia**  
Gerente General