

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPREMAXIMA S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los treinta y uno de Marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado Cdla. Vernaza Norte Mz. 7 Villa 7, se reúnen los socios de la compañía Empremaxima S.A., representada por el señor Falconi Quelal Carlos Julio, titular de **CIEN ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la señora Quelal Reyes Cruz Elena, titular de **NOVECIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. Falconi Guambo Carlos Alberto, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión la señora Quelal Reyes Cruz Elena, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2012. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2012, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h33 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretaria que certifica.

.....
Falconi Guambo Carlos Alberto
Presidente

.....
Quelal Reyes Cruz Elena
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Empremaxima S.A.

Guayaquil, 31 de Marzo de 2013

.....
Quelal Reyes Cruz Elena
Secretaria.