

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESENCIA S.A., CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Miércoles 20 de Marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la AV. REPUBLICA E7-07 Y AV. ELOY ALFARO, se reúnen los accionistas de la compañía EMPRESENCIA S.A. que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800.00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Presidente de la Junta Cisneros Tamayo Eddy Patricio, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Cisneros Tamayo Adriana Elizabeth, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

4. Acto seguido, se trata el cuarto punto de la agenda, sobre el cual, se decide no repartir los dividendos del año 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de

Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12H00 del día Miércoles 20 de Marzo del 2013.

X

Andy Patricio Cisneros Tamayo
PRESIDENTE DE EMPRESENCIA S.A

X

Adriana Elizabeth Cisneros Tamayo
GERENTE GENERAL DE EMPRESENCIA S.A

X

Marco Virgilio Cisneros Tamayo
ACCIONISTA