

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA EMANUEL S.A. EXPOEMA

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Marzo del año 2014, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Gómez Rendón 5910 y la 37ava, se reúnen los señores : **HURTADO VILLACRESES BOLIVAR HUMBERTO**, accionista y propietaria de doscientos sesenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 DOLARES**; **IGLESIAS LEON JUAN MANUEL**, accionista y propietario de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES**; **LOOR PALMA PEDRO FABIAN**, accionista y propietaria de doscientos sesenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 DOLARES**; Se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **IGLESIAS LEON JUAN MANUEL**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA EXPORTADORA EMANUEL S. A. EXPOEMA**.

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA HOMERO BARZOLA VIVAS**, por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **IGLESIAS LEON JUAN MANUEL**, y como secretario Ad-hoc la Sra. **SHIRLEY REINOSO BASTIDAS**, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2013, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **IGLESIAS LEON JUAN MANUEL**, contrate al Comisario de la Empresa **CPA. HOMERO BARZOLA VIVAS** para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

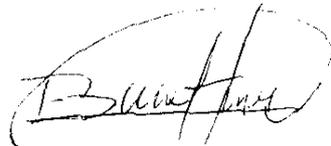
Guayaquil, 25 de Marzo del 2014



IGLESIAS LEON JUAN MANUEL

CC. 0912012861

**ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**



HURTADO VALLACRESES BOLIBAR HUMBERTO

CC. 0919094854

ACCIONISTA



LOOR PALMA PEDRO FABIAN

CC. 1306782747

ACCIONISTA



SHIRLEY REINOSO BASTIDAS

Secretaria Ad-hoc

Guayaquil, 24 de julio del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

De mis consideraciones

Yo, IGLESIAS LEON JUAN MANUEL con CI. 0912012861 Representante Legal de la Compañía EXPORTADORA EMANUEL S. A. EXPOEMA con RUC # 0992714255001, me dirijo a usted (es) por medio de la presente para solicitarle su ayuda en la corrección del acta de la junta de accionistas enviada en los estados financieros del año 2013, que por error involuntario fue enviado con errores, a la vez adjunto el acta corregido, para que sea considerada y a la vez para que se corrija y sea aprobada. Para este trámite autorizo a HOMERO IGNACIO BARZOLA CHALEN con CI 0910947233, para que realice dicho trámite.

Agradeciendo la atención brindada al presente quedo de usted (es).

Atentamente,



IGLESIAS LEON JUAN MANUEL
CI. 0912012861
REPRESENTANTE LEGAL

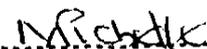


RECEBIDO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECEBIDO

08 AGO 2014 HORA:

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: 

Landa
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

30/JUL/2014 16:21:14 Usu: omontalvan

Compañías



Remitente: No. Trámite: 41322-0
IGLESIAS JUAN

Expediente: 139349

Razón social: RUC: 0992714255001

EXPORTADORA EMANUEL S.A. EXPOEMA

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
SOLICITA CORECCION DEL ACTA DE
ACCIONISTA

Revise el estado de su tramite por INTERNET 83
Digitando No. de trámite, año y verificador =