

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "EMCAPCVEZA S.A."**

En la Ciudad de Chone, a siete días del mes de marzo del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la calle Salinas y Bolívar, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de **COMPAÑIA "EMCAPCVEZA S.A."** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1311120941	CÉDULA	VERA ZAMBRANO JOSE FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	392,0000
2	1310786577	CÉDULA	ZAMBRANO DE LA TORRE ROBERTH WILLIAN	ECUADOR	NACIONAL	408,0000
TOTAL (USD \$):						800,0000

Preside la sesión el señor Roberth Willian Zambrano de la Torre quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc la Señora María José Vera

E señor Roberth Willian Zambano de la Torre presidente de la junta, declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

El señor Roberth Willian Zambrano de la torre, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- El señor Roberth Willian Zambrano de la torre, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

Concluida la exposición el El señor Roberth Willian Zambrano de la torre, en su calidad de Presidente, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, El señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-



Robertth Willian Zambrano de la Torre
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María José Vera Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA