

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMULOCOP S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 21 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de El Guayas, a los veinte y un días del mes de Mayo del Dos Mil Catorce, siendo las 10:00 en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Nueve de Octubre y General Cordova, encontrándose presentes los siguientes accionistas de la Compañía, Señores:

**1.-) LEONARDO QUITUIZACA VASQUEZ**, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

**2.-) SARA QUITUIZACA VASQUEZ**, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Cuatro Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.40) cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

Concurrencia que representa el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías en vigencia, y en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2013;**
- 2.- Informe de la Comisaria sobre los Estados Financieros del año 2013;**
- 3.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013;**
- 4.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultado Integral**

Preside la presente Junta Universal de Accionistas la señora Olga Quituzaca V., en calidad de Secretaria Ad-Hoc, actuando el señor Leonardo Fabian Quituzaca Vasquez, en su calidad de Gerente de la Compañía. Seguidamente el Gerente solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

El señor Gerente ordena que por secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día y es en razón de ello que el señor Leonardo Fabian Quituzaca V; Gerente de la compañía, presenta a los accionistas el Informe del Ejercicio Económico del año 2013, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad.- El Secretario ordena se dé lectura al segundo punto de la agenda, por lo cual el secretario lee el informe de rigor presentada por la Comisaria, el mismo que después de ser analizado por los asistentes es aprobado por unanimidad.- Luego se da lectura al tercer punto de la agenda, el mismo que trata de la Aprobación de los Estados Financieros del 2013. El señor Gerente informa sobre los Estados Financieros del ejercicio 2013. Luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad acuerdan aprobar los Estados Financieros . A continuación se da lectura al cuarto punto de la agenda el cual trata sobre Conocer y resolver sobre el Estado de Resultado Integral.- El señor Gerente manifiesta a los señores socios que este año no fue positivo para la empresa, ya que el resultado económico fue

negativo en US\$ 10.398,59 Por no haber más que tratar la Gerencia dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presenta acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmando en unidad de acto todos los socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, siendo las once con treinta minutos se da por concluida la Junta. F).-Sr. Leonardo Fabian Quitizaca V, GERENTE-ACCIONISTA ; F).- Sra. Olga Quitizaca V, Secretaria Ad-Hoc; F).- Sra. Sara Quitizaca Vasquez, ACCIONISTA;

**Guayaquil, Mayo 21 del 2014**

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS**

  
**LEONARDO FABIAN QUITIZACA V**

**GERENTE**