

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EMPREVENECU S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Quito, al Quince de Abril del 2013, siendo las 11:00 am. En los locales de la empresa, ubicado en la Av. 9 de Octubre N29-87 y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía "EMPREVENECU S.A.", según el siguiente detalle: La Srta. Lady Maricela Eras Pullas, propietaria de 760 acciones, y la Srta. Ruth Alexandra Eras Pullas, propietario de 40 acciones. Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es de US \$1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una junta General ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por los presentes.

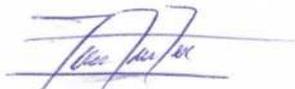
Preside la sesión en calidad de Presidente, la Srta. Lady Maricela Eras Pullas y en calidad de Secretaría, actúa la Srta. Ruth Alexandra Eras Pullas, Gerente General de la Compañía a la presente fecha. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2.012.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO**

Se pone en consideración de los presentes el orden del día, el cual es aprobado.

Luego de conocidos los respectivos informes y analizados los estados financieros, estos son aprobados por todos los asistentes de manera unánime.

Terminada la junta a las 15h00, se otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por los presentes y sin reformas es aprobada.



Lady Maricela Eras Pullas
PRESIDENTA



Ruth Alexandra Eras Pullas
GERENTE GENERAL