

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA EMPREVENECU S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días (31) días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 11:30 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta ciudad de Quito en las calles 8 de Octubre y avenida Eloy Alfaro, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EMPREVENECU S.A., las señorías: Lady Maricela Eras Pulia en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía y Ruth Alexandra Eras Pulia, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Accionista	No. Acciones y Votos	Capital Suscrito y Pagado en USD	Porcentaje
Lady Maricela Eras Pulia	190.760	190.760	95 %
Ruth Alexandra Eras Pulia	10.040	10.040	5 %
Total	200.800	200.800	100%

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal la señoría Ruth Alexandra Eras Pulia; y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal, Lady Maricela Eras Pulia la señoría, en su calidad de Gerente General.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer las cuentas y aprobar el Balance de la Sociedad
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Sociedad

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA EMPREVENECU S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días (31) días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 11:30 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en esta ciudad de Quito en las calles 9 de Octubre y avenida Eloy Alfaro, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EMPREVENECU S.A. las señoras: Lady Maricela Eras Pulla en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía y Ruth Alexandra Eras Pulla, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía.

Accionista	No. Acciones y Votos	Capital Suscrito y Pagado en USD	Porcentaje
Lady Maricela Eras Pulla	190.760	190.760	95 %
Ruth Alexandra Eras Pulla	10.040	10.040	5 %
Total	200.800	200.800	100%

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal la señora Ruth Alexandra Eras Pulla; y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal, Lady Maricela Eras Pulla la señora, en su calidad de Gerente General.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer las cuentas y aprobar el Balance de la Sociedad
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la Sociedad

Conocido el informe es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus accionistas presentes, aprobar el informe de Comisario del periodo 2.013

Punto No. 4

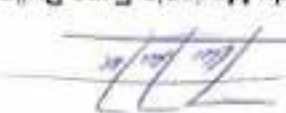
Resolver acerca de la Distribución de Dividendos

Como cuarto y último punto del orden del día, con lo referente a los Dividendos que le corresponden a los accionistas, se resuelve iniciar las acciones correspondientes para la capitalización de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 14:30 p.m., para constancia de lo cual el presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto.


Lady Maricela Eras Pulia
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Ruth Alexandra Eras Pulia
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA