

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESAR S. A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en el local social de la compañía **EMPRESAR S. A.**, siendo las 16:20 horas se reúnen los accionistas de la compañía, señor Alberto Ramírez Tomalá, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y la señorita Cristina Rebeca Ramírez Hidalgo, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúa como Presidente el señor Alberto Ramírez Tomalá y como Secretaria ad-hoc de la Junta la señora Yaira Isabel Ramírez Hidalgo.

La secretaria elabora la lista de asistentes y el número de acciones que representan, los accionistas constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum reglamentario necesario para realizar la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista y pone en consideración el único punto del orden del día, que es Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2015.

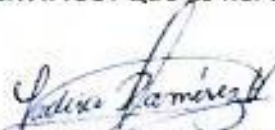
El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, y luego de analizar los estados financieros y sus anexos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo económico del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2015.

Al no existir otro punto que tratar, se concede un receso del caso para la redacción de la presente acta y transcurrido el receso, se reinstala la sesión con igual número de asistentes, y se procede a dar lectura el texto de la acta elaborada, concluida la lectura del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionista, es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad, acto seguido se da por terminada la sesión, siendo las 17:50 horas.


ALBERTO RAMÍREZ TOMALA
Presidente Accionista


CRISTINA R. RAMÍREZ HIDALGO
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivo.


YAIRA I. RAMÍREZ HIDALGO
Secretario de la Junta