

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMUNAH S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en la ciudadela Los Ceibos en Cimas del Bim Bam Bum Mz. A 5-15, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **EMUNAH S.A.**, con la concurrencia de todos los socios:

- El señor **GUY LIVERMORE HERMAN**, propietario de seiscientos sesenta y cuatro (664) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- La señora **SEGOVIA CALDERON MARIA FERNANDA**, propietaria de ciento treinta y seis (136) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- Los socios asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía **EMUNAH S.A.**, el mismo que asciende a la suma de US\$800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) representado en ochocientas (800) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar 00/100 de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada participación da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Preside la sesión **Sra. Segovia Calderón María**, cuya designación fue aprobada por la junta por unanimidad de votos, y actúa como Secretario de la junta el **Sr. Livermore Herman Guy**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que más adelante se detallan.

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

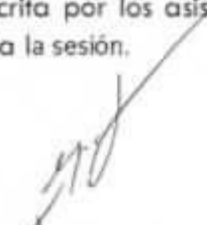
PRIMER PUNTO.-Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2013

En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo # 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al periodo 2013, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los mismos que son aprobados por unanimidad.

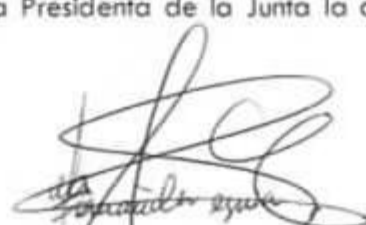
SEGUNDO PUNTO.- Aprobar los informes del Gerente General y Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2013. La Presidenta de la junta pone a consideración de los presentes los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía correspondientes al año 2013 y por unanimidad resuelven aprobar los informes antes mencionados.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual la Presidenta de la Junta la declara concluida y levanta la sesión.



GUY LIVERMORE HERMAN

ACCIONISTA



SEGOVIA CALDERON MARIA FERNANDA

ACCIONISTA



GUY LIVERMORE HERMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA



SEGOVIA CALDERON MARIA FERNANDA
PRESIDENTE