

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMUHOLD S.A. CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2016.-**

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de octubre del 2016, siendo las 10h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, Centro Empresarial Las Cámaras, Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar piso 11, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía EMUHOLD S.A.; con la concurrencia del señor Alvaro Rafael Dassum Alcivar, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de US \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad; la compañía Global Shareholdings (GHS) sociedad anónima, debidamente representada por los señores Diego Romero Prado y Alfonso Romero Prado, propietaria de un millón de acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de US \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad; y, el señor DIEGO ROMERO PRADO, propietario de una acción ordinaria y nominativa, que tiene el valor de US \$1,00 y que se encuentra pagada en su totalidad.

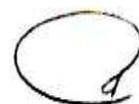
Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente punto único del orden del día:

**Punto Único: Conocer y resolver sobre la aprobación de la segunda rectificación de los estados financieros de Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015, y de los estados financieros consolidados del grupo económico Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015.**

Preside la sesión el Sr. Alvaro Rafael Dassum Alcivar, en calidad de Presidente de la junta. La sala, en forma unánime, designa como Secretaria Ad-Hoc a la abogada Katherine Idrovo López.

Los estados financieros de Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015, y los estados financieros consolidados del grupo económico Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015, fueron puestos en conocimiento de los Accionistas de manera oportuna y forma parte del expediente de la presente Acta.

Acto seguido el Presidente declara formalmente constituida la Junta General, y se procede a dar lectura al punto único del orden del día y a los documentos que atañen al tema: Conocer y resolver sobre la aprobación de la segunda rectificación de los estados financieros de Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015, y de los estados financieros consolidados del grupo económico Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015.



El Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a los oficios de la Superintendencia de Compañía números SCVS-INC-DNICAI-16-0022863-OF y SCVS-INC-DNICAI-16-0022862-OF, ambos de fecha 31 de agosto del 2016, y oficio no. SCVS-INC-DNICAI-SAI-2016-404-0019583-OF de fecha 26 de julio del 2016, oficios que son exhibidos en esta Junta, es necesario realizar una segunda rectificación de los estados financieros de Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015, y de los estados financieros consolidados del grupo económico Emuhold S.A. de los años 2014 y 2015.

El Presidente pone a consideración de las accionistas presentes el punto único del orden del día, quienes luego de las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlo por unanimidad.

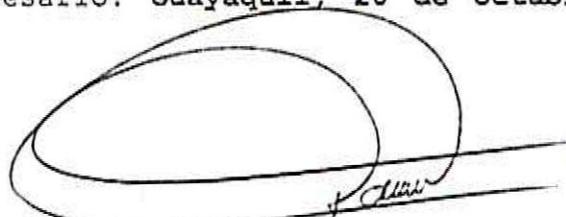
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, es reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las 11h00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.

f) Diego Alejandro Romero Prado, Accionista; f) Alvaro Rafael Dassum Alcivar, Accionista; f) Diego Romero Prado y Alfonso Romero Prado, Global Shareholdings (GSH) sociedad anónima; f) Katherine Idroyo López, Secretaria Ad-Hoc; f) Alvaro Rafael Dassum Alcivar, Presidente de la junta.

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de **EMUHOLD S. A.** a los cuales me remito de ser necesario. **Guayaquil, 20 de octubre del 2016.**



**Katherine Idroyo López**  
Secretaria Ad-Hoc



**Alvaro Rafael Dassum Alcivar**  
Presidente de la Junta