

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESMAR S.A.
CELEBRADA EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de Agosto de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en AV. RODRIGO CHAVEZ MZ. 274 CENTRO EMPRESARIAL COLON TORRE 5, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ESMAR S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **ESCOBAR MARQUEZ CATALINA ANA**, propietario de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ocho** votos; y,
- B. **MARQUEZ NUÑEZ LELIA EDELMIRA**, debidamente propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Setecientos Noventa y Dos** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **ESCOBAR MARQUEZ CATALINA ANA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **MARQUEZ NUÑEZ LELIA EDELMIRA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2011.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) ESCOBAR MARQUEZ CATALINA ANA. - F) MARQUEZ NUÑEZ LELIA EDELMIRA.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 30 de Agosto del 2013.


ESCOBAR MARQUEZ CATALINA ANA
GERENTE GENERAL
ESMAR S.A.