



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EMVALORES S.A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce a las trece horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Kennedy norte Mz 102 Solar 6 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: José Francisco Vera Grunauer, propietario de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100 % de su valor, nominal y José Francisco Vera González, en calidad de Gerente General de Consultora Vera y Asociados C. Ltda., la misma que es propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en el 100 % de su valor nominal.

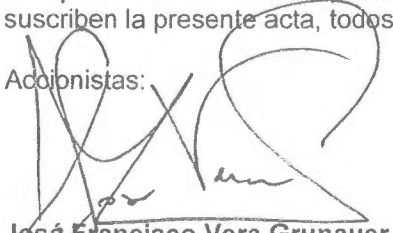
Preside la sesión el Presidente de la compañía EMVALORES S.A., el señor Carlos Ernesto Vera Grunauer; y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la compañía, señor José Francisco Vera Grunauer. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares 00/100 de los Estados Unidos de América, y resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.

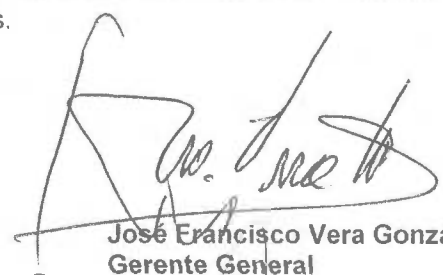
El secretario concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de la Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve: Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013, en el que se refleja un saldo positivo de \$ 26.762.47 antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

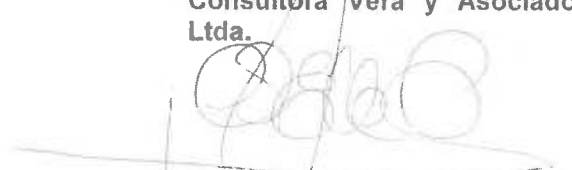
Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

Accionistas:


José Francisco Vera Grunauer


José Francisco Vera Grunauer
Secretario de la Junta


José Francisco Vera González
Gerente General
Consultora Vera y Asociados Cía.
Ltda.


Carlos Ernesto Vera Grunauer
Presidente de la Junta