

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EMACSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2013 A LAS 10H00.

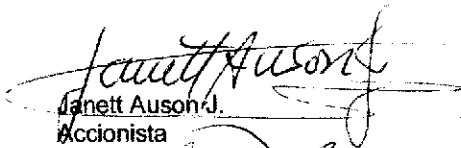
En la ciudad de guayaquil, a las 10h00 del día 24 del mes de abril de 2013, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Kennedy, Calle Octava Oeste No. 108 y av. San Jorge se reúnen todos los accionistas de la compañía señores: Janett del Carmen Auson Jaramillo propietaria de doscientas setenta y dos acciones (272); Iván Andrés Tinoco auson propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones (264) y christian Bernardo Tinoco Auson propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones (264) con lo que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de Un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los presentes, por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente **Punto del Orden del Día 1.-** Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Preside la sesión el señor Christian Tinoco y actúa como secretario Ad-Hoc la señora Damaris Rosero, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el presidente de la sesión, quien manifiesta que de acuerdo al orden del día pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012. No habiendo otro asunto que tratar, se concede el receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes lo aprueban sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 10h45 del mismo día.

LO CERTIFICO.-



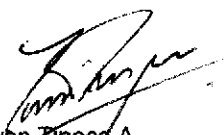
Damaris Rosero
Secretario Ad-Hoc



Janett Auson J.
Accionista



Christian Tinoco A.
Accionista



Ivan Tinoco A.
Accionista