

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMARIS S.A., CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:15 horas, del día 30 del mes de abril del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, situada en la vía Guayaquil-Daule Km. 9, manzana 24, solar 6. Se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía **EMARIS S.A.**, con la comparecencia de las siguientes personas:

- 1) El señor Haddad Hernandez Alejandro Elias propietario de sesenta y nueve mil trescientas acciones (69300); y,
- 2) El señor Cortez Sosa Luis Alberto propietario de setecientas acciones (700)

Preside la sesión el señor Andrés Hugo Barreto Barrera y actúa como Secretario el señor José Luis Silva Chiquito. Se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaria se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar la Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre el siguiente punto que conforma el orden del día:

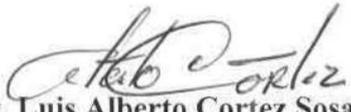
- 1) Revisión de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 por parte de la Junta General de accionistas, y aceptación de los mismos.

Una vez que se dieron lectura los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta. Toma la palabra el señor Andrés Hugo Barreto Barrera, y expresa que es necesario una vez leídos y revisados los Estados Financieros por parte de la Junta General de accionistas, y siendo consciente de los resultados arrojados, debemos proceder a la aceptación de los mismos. Se pone en consideración de la Junta los **puntos** del orden del día, en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad de los presentes: **Aprobar los Estados Financieros de la compañía, que fueron revisados dentro de la junta, correspondientes al año 2013, una vez se ha dado lectura y revisión de los Estados Financieros de la compañía.**

Una vez que se ha tratado y resuelto el punto del orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las 13:25 horas.



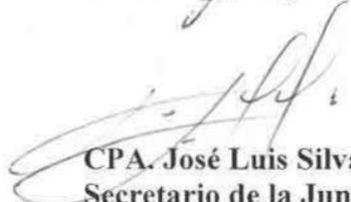
Ing. Alejandro Elías Haddad Hernández
Accionista



Ing. Luis Alberto Cortez Sosa
Accionista



Ing. Andres Hugo Barreto Barrera
Presidente de la Junta



CPA. José Luis Silva Chiquito
Secretario de la Junta