

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMTELSUR S.A. CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2014**

En Guayaquil, a los 13 días del mes de Agosto del año dos mil catorce, a las 10h30, en la oficinas ubicadas en Cdía. La Herradura MZ7 SL 15, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **EMTELSUR S.A.** el Señor Samuel Ernesto Valarezo Zeballos, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa casi la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidio la Junta el Sr. Samuel Valarezo Zeballos y actuó como Secretario Adolfo Lozano Quintero.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Considerando que la empresa ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.



ING. SAMUEL VALAREZO ZEBALLOS
ACCIONISTA EMTELSUR S.A.



ADOLFO LOZANO QUINTERO
SECRETARIO