



## EYMEN CORPORATION C.A. LTDA.

### Acta No. 20

En la ciudad de Cuenca en las oficinas de la compañía EYMEN CORPORATION C.A. LTDA, ubicadas en la calle Pasaje Primero de Mayo y Av. Primero de mayo; el día 30 de junio de 2014, a las 10h00 se reúnen los señores: Ibrahim Kocagöz, Mónica Alexandra Martínez Romero, Fabián Enrique Vintimilla Hermida, Gustavo Felipe Abril Granda, por sus propios derecho con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la ley de Compañías y se constituyen en junta general ordinaria de socios aprobando el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio de 2013.

Preside la Junta el Sr. Ibrahim Kocagoz que actúa como presidente y actúa como secretario la Sra. Mónica Martínez. Se procede con el Orden del Día, el Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum e informa que se encuentran el 99.98% (noventa y nueve punto noventa y ocho por ciento) del capital pagado, con lo que se declara la plena validez de la Junta bajo las prevenciones de Ley, 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013, por secretaría se da lectura al informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, El Presidente somete a votación el informe leído y la Junta por unanimidad resuelve aprobar dejando constancia que los administradores no votaron en esta resolución, 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2013, el Gerente General da lectura a los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2013, esto es al balance general y al estado de resultados, luego de lo cual la junta los aprueba con la constancia de que los administradores no votaron, 3. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013; el presidente declara que al no haber utilidad del ejercicio económico del año 2013 no



EYMEN CORPORATION CIA. SDA.

se toma resolución sobre este punto. Siendo las 11H30am Se declara un receso para elaborar el acta que posteriormente se da lectura y se la aprueba se clausura.

EYMEN CORPORATION  
~~1019 CIA. SDA.~~  
Ibrahim Kocagoz 902  
PRESIDENTE

EYMEN CORPORATION  
~~1019 CIA. SDA.~~  
Mónica Martínez R..  
SECRETARIA