

EMINKATECH S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

EMINKATECH S.A.

CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte y un día de marzo del dos mil quince, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Av 12 de Octubre N24-739 y AV. Colón, Edificio Torre Boreal piso 14 Of. 1406-1407 de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL
Freire Sandoval Wilson Fernando	20.000,00
Coello Coello Yadira de los Ángeles	20.000,00
Mendoza Yépez Yolanda Alexandra	20.000,00
López Rueda Cecilia	20.000,00
TOTAL	80.000,00 = 100%

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2014.

EMINKATECH S.A.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2014.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Preside la reunión, La Sra. Cecilia López Rueda, Presidente de la compañía, actúa en Secretaría la señora Yadira de los Angeles Coello Coello, Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2014.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2014, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2014.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

4.- Resolución acerca del destino de las utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Los presentes resuelven, por unanimidad dejar en utilidades no distribuidas el saldo correspondiente al ejercicio 2014.

EMINKATECH S.A.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.



Freire Sandoval Wilson

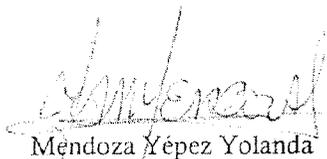
SOCIO



Coello Coello Yadirá

Socio- Gerente

Secretaria



Mendoza Yépez Yolanda

Socio



López Rueda Cecilia

Socio- Presidente