

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LE EMINENCE SERVICIOS S.A.

(Enero 14 de 2016)

En la ciudad de Quito, sede principal de la empresa Le Eminence Servicios Empresariales S.A., a los catorce días del mes de enero del dos mil diecisiete, siendo las once horas, se reúnen los socios Andrea Cristina Alvear Viteri y Tullio Benito Bastidas Enriquez, en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que establecen los artículos doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y decimo del estatuto constitutivo de la compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día: "Aprobar los Estados Financieros del año 2012". Preside la sesión la señora Licenciada Andrea Cristina Alvear Viteri, Gerente General de la compañía, y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Rocío Andrade Arias. El Presidente verifica que se encuentren presentes todos los socios, con lo cual se halla representado el cien por ciento del capital social, por lo que consulta si están de acuerdo en la celebración de la Junta, a lo cual los socios responden afirmativamente, a continuación indaga si además están de acuerdo con el tema único del orden del día que es la "Aprobación de Balances 2015", los socios responden igualmente de forma afirmativa, por lo que se instala la Junta Universal.

Al no existir otros puntos que tratar, el Presidente concede quince minutos de réceso para redactar el acta.

Siendo las catorce horas, se reanuda la sesión y se lee el acta correspondiente, confirmándose la misma en su totalidad; con lo cual se declara concluida la sesión.



Lcda. Andrea Alvear Viteri  
Gerente General



Rocío Andrade Arias  
Sra. Rocío Andrade Arias  
Secretaría Ad Hoc



Tullio Bastidas Enriquez  
Socio