



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EUREKNOW S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la Ciudad de Quito, a 15 de Marzo del 2013 a las 19:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la Avda. República E1-67 y Avda. Atahualpa 2do. Piso de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro:

ASISTENTES.-

Los Accionistas según el siguiente detalle:

Nombre del Accionista	Capital Suscrito \$	Capital Pagado \$	Acciones
Jheovany Euclides Mejía Malla	\$ 400,00	400,00	400
Katia Verónica Landín Vidiernikof	\$ 400,00	400,00	400
Patricia Paola Toopanta Ubilus	\$ 200,00	200,00	200
TOTALES:	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	1.000

QUORUM E INSTALACIÓN.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificando, evidencia la presencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los Accionistas se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Por acuerdo de los presentes actúa como Presidente de la Junta la señorita Katia Verónica Landín Vidiernikof y actúa como Secretario el señor Jheovany Euclides Mejía Malla.

ORDEN DEL DÍA.-

Los Accionistas aceptan lo siguiente:

PUNTO ÚNICO:

APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑIA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2012

Una vez que secretaría certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social; la Señorita Presidenta declara instalada la sesión a las 19:00 horas del 15 de Marzo del 2013.

Inmediatamente interviene la señorita Presidenta que hace un amplio detalle del balance presentado por el señor Gerente General de la Compañía, he inmediately se hace un resumen del balance con la venia de los accionistas presentes, mismo que se detalla a continuación:

Ingresos.....	\$ 3,507.00
Costos Y Gastos.....	\$18,241.72
Pérdida Ejercicio.....	\$14,734.72
Activos.....	\$ 28,202.94
Pasivos.....	\$ 7,230.01
Patrimonio.....	\$ 20,972.93 (Incluye Cta Capital \$1.000 Dólares)



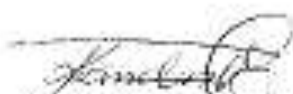
Una vez escuchado y examinado el informe de los balances de la compañía del año económico 2012, entregado por el Administrador, él y las accionistas lo analizan y proceden a votar.

RESOLUCION: La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de EUREKNOW S.A. **RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE PRESENTADO DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2012**

Una vez terminado el orden del día y no existiendo ningún otro punto que tratar la Presidenta declara un receso de treinta minutos a fin de que el secretario elabore el acta.

Reinstalada la sesión la Presidencia da lectura del ACTA, la misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD**.

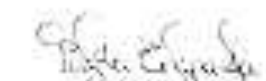
Siendo las 22:00 horas la Presidenta declara clausurada la Junta General para constancia de lo estipulado firman la Presidenta y el Secretario que certifica.



Katia Verónica Landín Vidiernikof
ACCIONISTA-PRESIDENTA



Jheovany Euclides Mejía Malla,
ACCIONISTA-SECRETARIO



Patricia Paola Toapanta Ubillus
ACCIONISTA