

EUREKNOW S.A.

Dirección: Reina Victoria N25-33 y Av Colon Edf. Banco de Guayaquil Piso 12
Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 19 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Quito, a 19 de Marzo del 2014 a las 18:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la calle Reina Victoria N25-33 y Av. Colon Edf. Banco de Guayaquil Piso 12 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 Mafía	\$ 400,00	400,00	400
Katia Verónica Landín Vidiernikof	\$ 400,00	400,00	400
Patricia Paola Toapanta Ubillus	\$ 200,00	200,00	200
TOTALES:	\$ 1.000,00	\$ 1000,00	1.000

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

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

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.

ORDEN DEL DÍA.-

Los Accionistas aceptan lo siguiente:

PUNTO ÚNICO:

APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013

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 18:00 horas del 19 de Marzo del 2014.

Inmediatamente interviene la señorita Presidenta que hace un amplio detalle del balance presentado por el señor Gerente General de la Compañía, he inmediatamente

se hace un resumen del mismo con la venia de los accionistas presentes, mismo que se detalla a continuación:

Ingresos operacionales-----	\$ 477.595,18 USD.
Costos y Gastos operacionales-----	\$ 447.935,02 USD.
Utilidad del Ejercicio año 2013-----	\$ 29.660,16 USD.
15% Participación de Trabajadores-----	\$ 4.449,02 USD.
Impuesto a la Renta causado 2013-----	\$ 8.316,45 USD.
Reserva Legal-----	\$ 1.689,47 USD.
Activo I.R. Diferido-----	\$ 481,36 USD.
Utilidades a repartir a los Accionistas-----	\$ 15.686,58 USD.

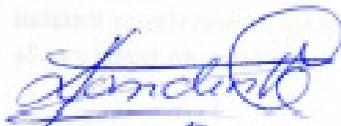
Una vez escuchado y examinado el informe de los balances de la compañía del año económico 2013, entregado por el Administrador, él y las accionistas lo analizan y proceden a votar.

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 2013**

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 21:00 horas la Presidenta declara clausurada la Junta General para constancia de lo estipulado firman los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica.



Katia Verónica Landin Vidiernikof
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Jheovany Euclides Mejia Mafla.
SECRETARIO - ACCIONISTA



Patricia Paola Toapanta Ubillus
ACCIONISTA

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.