

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 16 DE MARZO DEL 2015

En la Ciudad de Quito, a 16 de Marzo del 2015 a las 10:00 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 Mafla	\$ 400,00	400,00	400
Katia Verónica Landin 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 Mafla.

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 LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014

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 10:00 horas del 16 de Marzo del 2015.

Inmediatamente interviene la señorita Presidenta que hace un amplio detalle de los Estados Financieros presentados 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-----	\$ 667.291,30 USD.
Costos y Gastos-----	\$ 621.994,55 USD.
Utilidad del Ejercicio año 2014-----	\$ 45.296,75 USD.
15% Participación de Trabajadores-----	\$ 6.794,51 USD.
Impuesto a la Renta causado 2014-----	\$ 11.172,04 USD.
Reserva Legal-----	\$ 2.733,02 USD.
Activo I.R. Diferido-----	\$ 937,42 USD.
Utilidades a repartir a los Accionistas-----	\$ 25.534,60 USD.

Una vez escuchado y examinado el informe de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio fiscal año 2014, 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014

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 12:00 horas la Presidenta declara clausurada la Junta General para constancia de lo estipulado firman los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica.


Katta Verónica Landin Vidriernikof
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Jheovany Euclides Mejía Mafla.
SECRETARIO - ACCIONISTA


Patricia Paola Toapanta Ubillús
ACCIONISTA