

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NUEVA
EMISORA CENTRAL CIA. LTDA.**

N. 2014-005

Quito, 15 de Septiembre del 2014

En la ciudad de Quito, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Ramón Roca E8-50 y Av. 6 de diciembre, se reúnen los socios:

- Sra. María Gabriela Machado Contreras
- Sra. Juana María Contreras Salinas

Por sus propios derechos y en calidad de representantes de los Herederos de Carlos Efraín Machado, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado en la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria para la aprobación del siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013.

Luego de propuesto el Orden del Día, los socios aceptan por unanimidad y proceden a analizarlo:

El Gerente, toma la palabra y presenta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el estado de cambio en el Patrimonio y el Estado de flujos de Efectivo del año 2013, así mismo se presenta Informe de Gerencia.

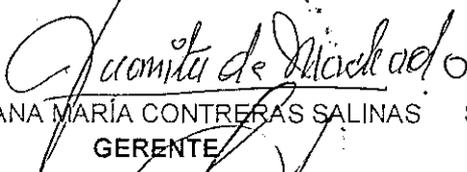
Se adjunta todos estos documentos como habilitantes de esta junta.

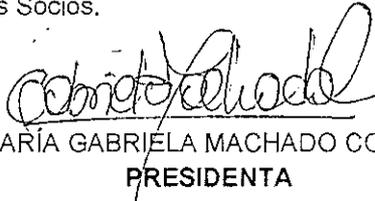
RESOLUCIÓN:

Luego de las respectivas deliberaciones, los socios manifiestan su conformidad con la información presentada por la Gerencia. Por lo que, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros 2013 (Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el estado de cambio en el Patrimonio y el Estado de flujos de Efectivo), así como informe de Gerencia.

Sin otro punto que tratar, siendo las 11H30, se levanta la presente Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los Socios.


SRA. JUANA MARÍA CONTRERAS SALINAS
GERENTE


SRA. MARÍA GABRIELA MACHADO CONTRERAS
PRESIDENTA


SR. EDWIN CADENA
SECRETARIO AD-HOC