

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### DE LA COMPAÑÍA EMILIO JACOME HEREDIA CIA. LTDA.

En Quito a las 15:30 del día 22 de abril de 2014, en las oficinas de la compañía **EMILIO JACOME HEREDIA CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle Telmo Hidalgo No. E17- 51 y Joaquín Gallegos de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores:

1707707905	Emilio Jacome Heredia	80,00
1722124458	Ana Belen Cargua Jaya	15,00
1718399846	Diana Elizabeth Mina Jaya	5,00

Funge de secretario AD-HOC el señora Martha Diocelina Jaya Mosquera quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.
2. Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2013.

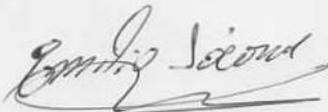
El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, el señor Martha Diocelina Jaya Mosquera y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

- Conocimiento de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2013.  
Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2013.
- Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2013.  
Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

Siendo las 18:00 del 15 de abril de 2014, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



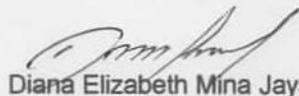
Emilio Jacome Heredia

C. I. No. 1707707905



Ana Belen Cargua Jaya

C. I. No. 1718399846



Diana Elizabeth Mina Jaya

C. I. No. 1722124458