



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPIRICA INGENIEROS ECUADOR EMINEC S.A.

En la ciudad de Quito, el día viernes 23 de Enero de 2014, en las oficinas de Compañía ubicadas en las calles Av. De los Shyris N40-110 y Gaspar de Villarroel, Edificio el Tablón, 5to. Piso, el Gerente General Señor Abogado Luis Eduardo Guillén Martínez, encontrándose presente, el 50% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2013 Compañía EMPIRICA INGENIEROS EMINEC S.A.,

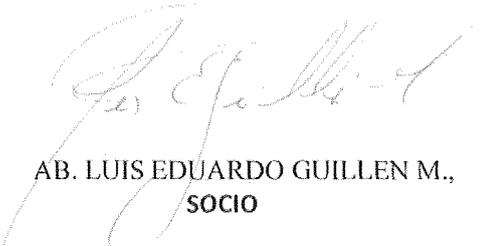
Representada el 50% del Capital Social de la Compañía se acepta la celebración de ésta Junta y se instala a las 9H00, bajo la Presidente el Señor Ingeniero Eduardo Guillén Valdivieso, con la presencia del 100% de los Socios, y actuando como secretario el Sr. Ab. Luis Eduardo Guillén Martínez.

Primer Punto: Una vez que el Sr. Ab. Luis Eduardo Guillén Martínez, Gerente General de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías Art.305 en su Numeral 4, pone en consideración el informe de los Estados Financieros del año 2013.

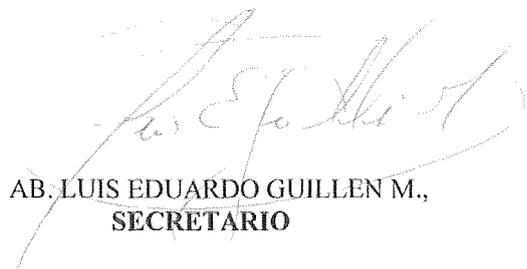
Habiéndose tratado, y luego de analizar los resultados, se aprueba por unanimidad todos los Balances sin ninguna observación, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Presidente, y Gerente General.


AB. LUIS EDUARDO GUILLEN M.,
SOCIO


ING. EDUARDO GUILLEN V.,
SOCIO


AB. LUIS EDUARDO GUILLEN M.,
SECRETARIO