ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EMINEGOS SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018

A los 20 días del mes de Abril de 2018 en la ciudad de Quito siendo las 10:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Amazonas y Alemania Colón de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía **EMPRESA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS EMINEGOS SOCIEDAD ANONIMA**, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de los Accionistas. La Junta es presidida por el Sr. Esteban José Arias M. y actúa como secretario el Sr. Yainier Vena Broceta, quien constata el quórum y da lectura a la lista de los Accionistas presentes y representados. Se constata la presencia de los siguientes Socios:

Accionistas	REPRESENTANTE	NUMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE
Esteban Arias Maune	Por sus propios derechos.	760,00	95,00%
TOTAL:		760	95,00%

A la Junta General de accionistas, fueron convocados todos en su totalidad el 100% del capital pagado por Eminegos SA., en forma escrita y vía email, así como fue convocado de igual forma al Comisario por iguales vías, no obstante se constatan como presentes el 95% del total de los Accionistas y que de acuerdo al Artículo 9 representa más del 50% del capital pagado, por lo que el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretario se de lectura a los puntos del orden del día:

1. Aprobación de la Nómina de administradores y de accionistas.
2. Aprobación de los estados de flujos de efectivo y Cambios en el patrimonio.
3. Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
4. Informe del Comisario de la Compañía.
5. Aprobación de los Estados Financieros año 2017.
6. Aprobación de las Notas al balance y estados financieros.

Aprobado el orden del día a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos detallados.

1. La Nómina de administradores y accionistas se presenta tal y como a continuación se muestra:

   Administradores:

Identificación	Nombre y Apellidos	Cargo
1707022933	Esteban Arias Maune	Gerente General
1700877747	Jose Augustín Arias	Presidente

   Accionistas:

Identificación	Nombre y Apellidos	Valor
1707022933	Esteban Arias Maune	760,00
1700877747	Jose Augustín Arias	40,00
TOTAL		800,00

Se aprueba por la Junta General de accionista, la nómina de accionistas y administradores de la Compañía Eminegos S.A. misma que fue detallada anteriormente.

2. El Sr. Yainier Vena Broceta da lectura al informe del Gerente General el mismo que es adjuntado y manifiesta la empresa ha realizado las operaciones planificadas para el año concluido 2018, de acuerdo con los *estatutos de la compañía, de conformidad con los estados financieros* obtenidos de los documentos que sustentan todas las operaciones del ejercicio económico.

3. El secretario da lectura al Informe del Comisario el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas y donde se expresa que las cifras presentadas en los estados financieros corresponden con las registradas en los libros contables, y fueron por demás elaborados de acuerdos con las Normas Internacionales de Información Financiera.

4. El Sr. Esteban Arias M. mociona como aprobado por unanimidad de la Junta General los Balances, tanto General y de Resultados del ejercicio 2017 los mismos que se sustentan en los documentos físicos y digitales

que dan fe de las operaciones económicas, los mismos que han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por todos en detalle, así como por el Comisario designado.

5. Presidente, Sr. Esteban Arias M., eleva la moción de aprobar las Notas al Balance presentadas por Contador, mismas que detallas las partidas contables, y brinda las cifras de cada una de ellas y una breve explicación, quedando aprobado de esta forma por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Agotados los puntos del orden del día, se da conclusión a la Junta General de Accionistas.

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presenta acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas.

El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12:00 horas.

En señal de conformidad, firma la presente,

Esteban Arias M.
Presidente de la Junta

Yainier Vena Broceta
Secretario