ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEMENINCOGNITA S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., el día de hoy, Viernes veinte del mes de junio del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Diego de Almagro E7-59 y Luis Cordero, convocados de conformidad con lo que establecen los artículos de los Estatutos Sociales, y de acuerdo con lo que dispone la ley de Compañías, bajo la dirección de la Sra. Patricia Juliana Elizalde Yulee en calidad de Presidente, actúa en calidad de secretaria la Sra. Lourdes Yugsi Iturralde

La Junta General Extraordinaria aprueba el orden del día, con el siguiente contenido:

1.- Constatación del quórum reglamentario.
2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta Anterior.
3.- Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al año 2013.
4.- Elección de Comisario

En el primer punto del orden del día, la Sra. Presidente dispone que por secretaría se proceda con la constatación del quórum, que luego de verificado, se encuentra presente el Sr. Dimitrios Zacharias Elizalde que representa el 99% de las acciones de la Compañía. Por lo que la Sra. Presidente dispone instalar la Junta.

En el segundo punto, la Sra. Secretaria da lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

En el tercer punto del orden del día se procede con la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que no reflejan ninguna transacción, solamente el Capital de la Compañía, ya que se encuentra en proceso de Constitución.

En el Cuarto Punto del orden del día se procede con la elección del Comisario, siendo nombrada la Sra. Grace Espinosa.

Al haber dado cumplimiento al orden del día para el cual fueron convocados los Srs. Accionistas, la Sra. Presidente dispone que se dé por terminada la junta general, siendo las 14:30 horas.

Para constancia firma la presente acta la Sra. Secretaria, quien certifica y da fe de lo actuado.

Atentamente,

PATRICIA J. ELIZALDE YULEE
PRESIDENTA.-

LOURDES YUGSI ITURRALDE
SECRETARIA