

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
ELEMENINCOGNITA SA CELEBRADA EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015**

En la Ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a tres días de diciembre del dos mil quince, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle DIEGO DE ALMAGRO Número: E7-59 Intersección: LUIS CORDERO, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor ZACHARIAS ELIZALDE DIMITRIOS GEORGE, propietario de 792 acciones de un dólar cada una, que representa el 99% y la señora ELIZALDE YULEE PATRICIA JULIANA propietaria de 8 acciones de un dólar cada una que representa el 1%, sumando el 100% del capital pagado de la Compañía, y que por tanto constituye el quorum requerido del Estatuto Social, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución del Estado de las Resultados del ejercicio del año 2014
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2014
- 4.- Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio del año 2014.
- 5.- Conocimiento y resolución del Informe comisario del ejercicio del año 2014.

Siendo las 15h00, bajo la Presidencia de la señora ELIZALDE YULEE PATRICIA JULIANA y actuando como Secretario el Gerente General señor ZACHARIAS ELIZALDE DIMITRIOS, se da inicio a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de ELEMENINCOGNITA SA., con la intervención de la señora Presidenta, quien pone en consideración el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del año 2014:** concediendo la palabra al señor Gerente de la Compañía, quien manifiesta: De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Compañía el balance del ejercicio económico del año 2014, ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida antelación razón por la que solicito se emita el correspondiente pronunciamiento. El señor Presidente, somete a consideración el balance del ejercicio 2014 y la Junta resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el balance del ejercicio económico 2014. La señora Presidenta pone en conocimiento **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de las Resultados del ejercicio del año 2014:** concediendo la palabra al señor Gerente quien manifiesta, estos documentos al igual que los anteriores han estado a disposición de los señores accionistas con suficiente antelación conforme manda la Ley, por lo tanto solicito que la Junta se pronuncie sobre los mismos. La Junta una vez discutido suficientemente el punto resuelve por unanimidad aprobar el **Estado de las Resultados** del ejercicio 2014. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2014:** y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados por la Gerente, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

**Conocimiento y resolución del resultado del ejercicio del año 2014:** Concediendo la palabra al señor Gerente, quien manifiesta: que el ejercicio arroja una utilidad de \$ 0.00, y se espera para el 2015 mejorar el resultado obtenido. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocimiento y resolución del Informe comisario del ejercicio del año 2014 y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe comisario.

Por tratados y resueltos todos los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidenta concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Recorrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidenta, reinstala la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual da por terminada la presente Junta Extraordinaria de Accionistas siendo las seis horas del día 3 de diciembre del dos mil quince, firman para constancia, el Presidente y Gerente General - Secretario

SRA. ELIZALDE YULEE PATRICIA  
PRESIDENTA

SR. ZACHARIAS E. DIMITRIOS  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO