

ERIDANO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ERIDANO S.A., en su local social ubicado en Cumbayá, calle de Los Establos, edificio Site Center, oficina 308 de esta ciudad.

Toma la palabra el Ingeniero Pedro Villamar Utreras, Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número de Acciones
MYRHO HOLDING CORP	Mónica Ordoñez Pedro Villamar	9.999
Pedro Villamar		1

Quienes representan en conjunto 10.000 acciones, esto es un capital pagado de USD 10.000 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretaria la señora Mónica Ordoñez Baca, quien por disposición del Señor Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y demás documentos relacionados, previo conocimiento de los informes del Comisario y del Auditor Externo.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2013.
4. Nombramiento de Comisarios.
5. Nombramiento de Auditor Externo.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

A continuación se procede a tratar el orden día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y demás documentos relacionados, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.

Toma la palabra el Presidente, Ingeniero Pedro Villamar Utreras, quien pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

De igual manera, se ordena a Secretaría leer el informe de Comisario de la compañía, señorita Cristina Arévalo, del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2013 y que han sido presentados a consideración de los Accionistas son correctos y confiables.

Prosiguiendo con la sesión, se ordena a Secretaría leer el Informe del Auditor Externo, Ingeniero Xavier Aguirre, en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de ERIDANO S.A. al 31 de diciembre del año 2013.

Los Accionistas declaran expresamente haber conocido los informes de la Comisario de la Compañía y del Auditor Externo y no se realizan observaciones al respecto.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Toma la palabra la señora Mónica Ordóñez Baca, Gerente General, quien procede a dar lectura del informe de la administración.

Terminada dicha lectura, la señora Gerente aclara algunos puntos del informe; tras una breve discusión, los señores Accionistas aprueban el informe de la administración felicitando a los representantes por las gestiones realizadas durante el período 2013.

3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2013.

La Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día, esto es los resultados del ejercicio económico 2013.

La compañía generó una utilidad de USD 232.934,96, que se mantendrá como utilidades no distribuidas.

Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

4. Nombramiento de Comisarios.

De inmediato la Junta procede con el nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2014; dignidades que recaen en las siguientes personas:

- Comisario Principal : Srta. Cristina Arévalo
- Comisario Suplente : Ing. Juan Francisco Salvador

Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

5. Nombramiento de Auditor Externo.

A continuación se trata el quinto punto del orden del día, procediendo a nombrar como Auditores Externos a la compañía PricewaterhouseCoopers para el ejercicio económico 2014.

Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

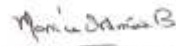
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 11h00.

El Presidente


.....
ING. PEDRO VILLAMAR UTRERAS

La Secretaria


.....
SRA. MONICA ORDOÑEZ BACA

Los accionistas:


.....
PEDRO VILLAMAR UTRERAS


.....
**MYRHO HOLDING CORP
PEDRO VILLAMAR UTRERAS
MONICA ORDOÑEZ BACA**