

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMER24

En la ciudad de Quito hoy día, 18 de Abril del 2014 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Brasil de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 21 de Marzo del 2014, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: GERMAN PADILLA, ANDRES PADILLA OCHOA Y CAROLINA PADILLA OCHOA con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2013

Preside la sesión el Sr. German Padilla en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designado la Sra. Vicenta Quevedo.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
GERMAN PADILLA	USD. 9.800,00	98%
ANDRES PADILLA OCHOA	100,00	1%
CAROLINA PADILLA OCHOA	100,00	1%

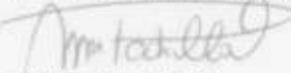
Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra la Sra. Gerente de la compañía Vicenta Quevedo, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIF5) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y las notas a los estados Financieros, los socios por unanimidad aprueban los mismos. La secretaria Ad doc. Sra Vicenta Quevedo, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma


GERMAN PADILLA
C.C.


ANDRES PADILLA OCHOA
C.C.


CAROLINA PADILLA OCHOA
C.C.