EMULDEC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMULSIONES DEL ECUADOR EMULDEC COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA MIERCOLES, VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito el día Miércoles veinte de marzo del año dos mil trece, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje Alonso Jerves N26-114 y Avenida Orellana de la ciudad de Quito, se reúnen la señorita María Gabriela Burbano Hermosa propietaria de siete mil participaciones de un dólar de valor, equivalente al 70.00% del capital suscrito y pagado y el señor Ingeniero Eduardo Xavier Rivadeneira Burbano, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía BREM Compañía Limitada, propietaria de tres mil participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 30.00% del capital social suscrito y pagado; Actúa como Presidente el Ingeniero Luis Alfredo Burbano Enríquez y como Secretario el Ingeniero Patricio Bladimir Burbano Enríquez. Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: 1) Aprobación de Balances Financieros del Año 2012. El Presidente dispone se trate el único punto del orden del día, esto es, la aprobación de Balances Financieros Año 2012 de la Compañía, se da lectura y revisión de los resultados obtenidos en el año 2012 los cuales son aprobados de manera unánime por los presentes. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de lo cual se procede a dar lectura a los presente y aprobada por unanimidad. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las diez y seis horas y treinta minutos del día miércoles veinte de marzo del año dos mil trece.

Luis Alfredo Burbano Enríquez
PRESIDENTE AD-OHC

Patricio Bladimir Burbano Enríquez
SECRETARIO

María Gabriela Burbano Hermosa
SOCIA

Eduardo Xavier Rivadeneira Burbano
GERENTE GENERAL BREM CÍA. LTDA.