

ACTA DE PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMINENS Cía. Ltda. EN EL AÑO 2013

En Quito, a los 16 días del mes de Abril del 2013, en las sede de la compañía, calle Bélgica E9-174, entre Avda. Eloy Alfaro y Seis de Diciembre, siendo las once horas, se instala la reunión convocada mediante oficio circular E-001/03/2013, fechado 26 de Marzo/2013, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance.
- 3.- Puntos varios: - Destino de utilidades.
- Designación del Presidente y Gerente
- Situación general de la empresa.

Accionistas presentes

Aída Orellana Vásquez

Alexandra Idrovo Orellana

Ana Idrovo Orellana

Carlos Idrovo Orellana

Santiago Idrovo Orellana

Constatado el quórum con la presencia del 100% de las participaciones de la empresa, se nombra como Presidenta de la Junta a la Sra. Alexandra Idrovo O., y como Secretario ad-hoc al Sr. Santiago Idrovo O.

La Presidenta pone en consideración de la Asamblea el orden del día, que siendo aprobado se procede a tratar.

Resoluciones

- 1.- Se aprueba el informe y el balance.
- 2.- Respecto al destino de las utilidades del ejercicio del año 2012, se aprueba la acumulación de la totalidad de las utilidades del 2012.
- 3.- Por unanimidad se designa al sr Santiago Idrovo Orellana como Presidente de la compañía por un periodo de 2 años y a la Sra. Ana Idrovo como Gerente General por un periodo de 2 años.

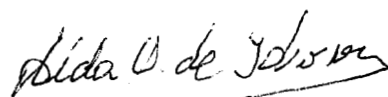
Los demás puntos tratados, por ser de carácter administrativo, solo se toma conocimiento.

No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, la misma que siendo leída es suscrita posteriormente por todos los asistentes como testimonio de lo resuelto.

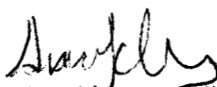
Siendo las 12:15 horas la Presidenta agradece a los presente y da por terminada la sesión.



Alexandra Idrovo Orellana



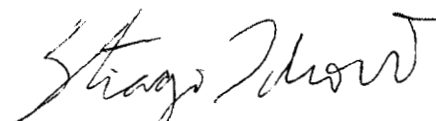
Aída Orellana Vásquez



Ana Idrovo Orellana



Carlos Idrovo Orellana



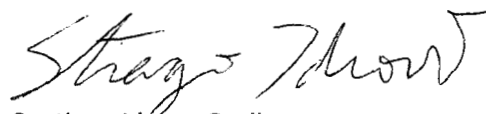
Santiago Idrovo Orellana

Lo certificamos, hoy día 16 de Abril del 2013.



Alexandra Idrovo Orellana

PRESIDENTA



Santiago Idrovo Orellana

SECRETARIO AD-HOC.