

**ACTA DE PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMINENS Cía. Ltda. EN EL
AÑO 2014**

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2014, 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-001/04/2014, fechado 10 de Marzo /2014, para tratar los siguientes puntos:

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

Accionistas presentes

Aída Orellana Vásquez

Alexandra Idrovo Orellana

Ana Idrovo Orellana

Carlos Idrovo Orellana

Santiago Idrovo Orellana

Constado el quórum con la presencia del 100% de las participaciones de la empresa, preside la reunión como Presidente de la Junta el Sr. Santiago Idrovo O., y como secretaria ad-hoc la Sra. Alexandra Idrovo O.

El presidente pone en consideración de la Asamblea el orden den 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 2013, se aprueba la entrega de la cantidad de USD 8.192,32 de las utilidades.

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

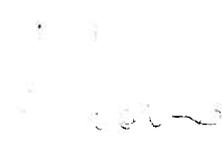
No existiendo otro punto que tratar, la Presidencia solicita un receso de 10 minutos para redactar el acta, la misma que siendo leída es suscrita posteriormente por todos los asistentes como testimonio de lo resuelto.

Siendo las 13:09 horas la Presidenta agradece a los presente y da por terminada la sesión.


Alexandra Idrovo Orellana

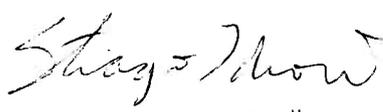

Aída Orellana Vásquez


Ana Idrovo Orellana


Carlos Idrovo Orellana


Santiago Idrovo Orellana

Lo certificamos, hoy día 20 de Marzo del 2014.


Santiago Idrovo Orellana
PRESIDENTE


Alexandra Idrovo Orellana

SECRETARIO AD-HOC.