

ACTA DE PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMINENS Cía. Ltda. EN EL AÑO 2015

En Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2015, en las sede de la compañía, calle Bélgica E9-174, entre Avda. Eloy Alfaro y Seis de Diciembre, siendo las diez horas, se instala la reunión convocada mediante oficio circular E-001/04/2015, fechado 10 de Marzo /2015, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance.
- 3.- Puntos varios:
 - Destino de utilidades.
 - Autorización para suscribir contrato de distribución y administración de estaciones de combustibles
 - Situación general de la empresa.

Accionistas presentes

Aída Orellana Vásquez

Alexandra Idrovo Orellana

Ana Idrovo Orellana

Carlos Idrovo Orellana

Constado el quórum con la presencia del 80% de las participaciones de la empresa, preside la reunión como Presidente de la Junta la Sra. Alexandra Idrovo., y como secretario el Sr. Juan Manoel Vasquez.

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 2014, se aprueba la entrega de las utilidades correspondientes al ejercicio 2014 a los accionistas.
- 3.- Sea autoriza al Gerente General a suscribir contratos de operación y administración de estaciones de combustibles.

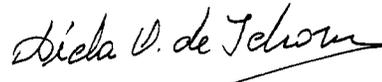
Los demás puntos tratados, por ser de carácter administrativo, solo se toma conocimiento.

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 11:15 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 10 de Marzo del 2015.



Alexandra Idrovo Orellana

PRESIDENTE

Juan Manoel Vasquez

SECRETARIO