

ACTA DE PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMINENS Cía. Ltda. EN EL AÑO 2017

En Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, 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-001/01/2017, fechado 10 de Marzo /2017, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de informe de Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance.
- 3.- Puntos varios: - Destino de utilidades.
 - Destino del aporte para Futuras capitalizaciones por un valor de USD 32.000,00.
 - 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 la Sra. Alexandra Idrovo., y como secretario el Sr. Santiago Idrovo.

La presidenta 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 2016, se aprueba la entrega de las utilidades correspondientes al ejercicio 2016 a los accionistas.

3.- Se resuelve que el valor de aporte para futuras Capitalizaciones por un valor de USD 32.000,00, sea asumido con el valor de la Inversión realizada en la empresa MASMARTS en el balance del 2016.

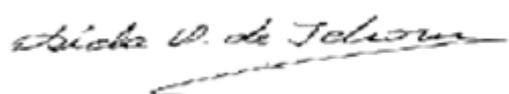
Los demás puntos tratados, por ser de carácter administrativo, solo se toman conocimiento.

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 12:30 horas la Presidenta agradece a los presente y da por terminada la sesión.



Alexandra Idrovo Orellana



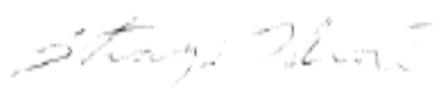
Aída Orellana Vásquez



Ana Idrovo Orellana

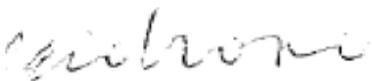


Carlos Idrovo Orellana



Santiago Idrovo Orellana

Lo certificamos, hoy día 28 de Marzo del 2017.



Alexandra Idrovo Orellana

PRESIDENTE



Santiago Idrovo Orellana

SECRETARIO