

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMINENS CÍA .LTDA.
Reunida el 25 de Febrero del 2020.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Febrero 2020, en las oficinas de la Compañía EMINENS CIA LTDA., a las diez horas se instalan los socios de la Compañía: Alexandra Elizabeth Idrovo Orellana, Ana Paola Idrovo Orellana, Carlos Hugo Idrovo Orellana, Santiago Xavier Idrovo Orellana, Aida Magdalena Orellana Vásquez, por sus propios derechos, todos propietarios de 120 participaciones cada uno.

Estando presente el total del capital social de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de Convocatoria, previo al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios, la señora Aida Magdalena Orellana Vásquez y como secretaria Ad-hoc la señora Ana Paola Idrovo Orellana.

El presidente declara formalmente instalada la Junta General de Socios en sesión Universal, y se procede a conocer sobre los puntos del orden del día:

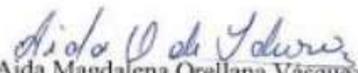
1- Conocimiento y Aprobación del Balance:

Al respecto, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad la aprobación del informe y el balance del 2019 presentado por gerencia.

Sin haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta pertinente, la misma que luego debe ser elaborada por la secretaria, es leída, aprobada y firmada por la totalidad de los socios presentes que representa el 100% del capital social de la compañía.

Siendo las once horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado firman los socios, conjuntamente con el Presidente de la sesión y la secretaria Ad-hoc que certifica.


Aida Magdalena Orellana Vásquez
PRESIDENTE DE LA JUNTA/SOCIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMINENS CÍA .LTDA.
Reunida el 25 de Febrero del 2020.



Alexandra Elizabeth Idrovo Orellana
SOCIA



Ana Paola Idrovo Orellana
SOCIA



Carlos Hugo Idrovo Orellana
SOCIO

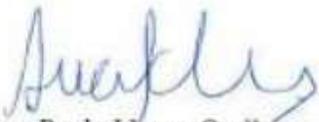


Santiago Xavier Idrovo Orellana
SOCIO



Aida Magdalena Orellana Vásquez
SOCIA

Constancia de secretaria ad-hoc:



Ana Paola Idrovo Orellana
SECRETARIA Ad-hoc