

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EUROXS S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 14:00 horas, del 08 de Abril del 2013, en el local de la compañía Kitrex S.A. ubicado en Cdma. Sauces 3, Mz 183F solar 20, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: Señora Esthela de Lourdes Zambrano Hernández, por sus propios y personales derechos, propietario cada uno de 700 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, e Ingrid Alison Zambrano Moreno, por sus propios y personales derechos, propietario cada uno de 100 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA E INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-

Preside la sesión la Sra. Esthela de Lourdes Zambrano Hernández, y actúa como secretario el señor Heriberto Jorge Zambrano Sosa, Gerente General de la compañía.

De inmediato, el presidente de la sesión dispone que por Secretaria se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el libro de acciones y accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

Luego de deliberar sobre los indicados puntos, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

1. Aceptar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, aprobando la gestión realizada por dicho funcionario en el ejercicio del cargo; y,
2. Aceptar el informe presentado por el comisario de la compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta, Hecho que fue, se reinstalo la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el listado de asistentes, con lo cual la Presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 18:00



Esthela de Lourdes Zambrano Hernández
Presidente de la Junta
Accionista



Heriberto Jorge Zambrano Sosa
Secretario de la Junta



Ingrid Alison Zambrano Moreno
Accionista