

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EURONATURA S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía EURONATURA S.A. celebrada el día 20 de Marzo de 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en KENNEDY NORTE CALLE PABO ANIBAL VELA MZ 702 VILLA 26 de esta ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo de 2014, siendo las 09:30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

EURONATURA S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0918284019	ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH	ECUATORIANA	320,00
2	1704917994	GRANJAMAYA EDUARDO	ECUATORIANA	480,00
TOTAL				800,00

SUMAN: (\$800.00) OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum.

Análisis Estado Actuarial 2013.

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2013.

Revisión de implementación NIIF PYMES del periodo económico 2013.

Proposiciones de los ACCIONISTAS

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión DOS ACCIONISTAS de un total de DOS ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

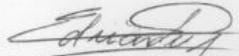
2°. **Análisis de Estudio Actuarial.** Durante el periodo del 2013 se efectuó el estudio actuarial sobre Jubilación Patronal y Desahucio, arrojando como resultado unos valores acumulados al 31 de diciembre del 2013 de Jubilación Patronal de \$15.961.00 y de Desahucio de \$6.630.00, de los cuales \$4470.00 de Jubilación Patronal y \$1.270.00 de Desahucio corresponden al periodo 2013, las diferencias corresponden a resultados de periodos anteriores; por lo que los accionistas decidieron únicamente afectar al periodo 2013 los valores que corresponden a dicho periodo y las diferencias de periodos anteriores se enviaran a otros resultados integrales.

3°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2013, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presentó el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

4°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea dispuso que se busquen otras fuentes de financiamiento a largo plazo, debido a que su nivel de endeudamiento a corto plazo es alto; también dispuso buscar la fuentes de financiamiento para el pago del saldo de la compra de las oficinas y para su respectiva adecuaciones como mobiliario, redes, computadoras y adicionales.

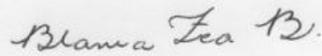
También se propuso para el 2014 la búsqueda de más vendedores para abarcar otras regiones del Ecuador en donde no tenga presencia la empresa.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13h00, de 28 de Marzo de 2014. La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑÍA EURONATURA S.A.**



EDUARDO GRANJA MAYA

PRESIDENTE



BLANCA ZEA BARBERAN .

SECRETARIA