

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 **31 de Marzo de 2016**.

En las oficinas de la compañía ubicadas en **Av. Benjamín Carrión y Emilio Romero Edificio City Office Piso 9 Oficina 930**, de esta ciudad de **Guayaquil**, a los **31 días del mes de Marzo de 2016**, siendo las 14h00, 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	ZEBA BARBERAN BLANCA ELIZABETH	ECUATORIANA	320,00
2	1704917994	GRANJA MAYA 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 **18 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;

Aprobación de los balances en informes financieros del periodo económico 2015.

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°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2015, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que presento el gerente general a esta junta, el respectivo flujo de efectivo por el método directo y la Conciliación Patrimonial.

3°. **Proposiciones de los ACCIONISTAS.** La asamblea propuso la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que estarán a cargo del Gerente General y para el 2016 se efectúe sin falta el aumento

de capital propuesto para el periodo pasado que por motivos de políticas externas (salvaguardias en importaciones y baja en el precio del petróleo) no fue efectuado debido a incertidumbre del negocio.

4°. **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 18h30, de 31 de Marzo de 2016

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