

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EURONATURA S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **EURONATURA S.A.** celebrada el día **30 de Marzo de 2017**.

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 **30 días del mes de Marzo de 2017**, siendo las 09h20, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

EURONATURA S.A.			
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA			
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	CAPITAL
1	0918284019	ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH	320,00
2	1704917994	GRANJA MAYA EDUARDO	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 **24 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 2016.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º 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.

2º Consideración del balance y estados financieros. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2016, 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.

3º **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 01h00, de 30 de Marzo de 2017
La firma del Presidente y secretario de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la **COMPAÑIA EURNATURA S.A.**


EDUARDO GRANJA MAYA

PRESIDENTE


BLANCA ZEA BARBERAN

SECRETARIA