

## **Acta de Junta General del 10 de marzo del 2018**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del diez de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Cia **EURONATURA S.A.**, situada en Calle Benjamin Carrion solar 932 y Dr Emilio R Menendez mz 111 edificio CC Empresarial City Office, asisten los siguientes Accionistas: GRANJA MAYA EDUARDO JOSE y propietario de VEINTE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA ACCIONES de un dólar cada una, con derecho a veente mil cuatrocientos ochenta votos, ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH y propietario de CATORCE MIL TRESCIENTAS VEINTE ACCIONES de un dólar cada una, con derecho a catorce mil trecientas veinte votos; resuelven instalarse en junta Universal de Accionistas de la Cía. **EURONATURA S.A.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2017.

Preside la junta GRANJA MAYA EDUARDO JOSE y actúa como secretario ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2017.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los accionistas por unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2017

constancia de la misma las siguientes personas: Sra. GRANJA MAYA EDUARDO JOSE, Sr.  
ZEA BARBERAN BLANCA ELIZABETH.

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 10 de marzo del  
2018



BLANCA ELIZABETH ZEA BARBERAN  
GERENTE GENERAL SECRETARIO