ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EURONEW S.A.

Celebrada el 12 de Noviembre del 2015

En la ciudad de Quito, el día doce de noviembre del 2015 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía, todos los accionistas de la compañía: Eco. Ron Amores Mercedes Digna, propietaria de 440.00 participaciones de $1 cada una; Sociólogo Zambrano Castillo Guido Mariano, propietario de 110.00 participaciones de $.1.cada una y Zambrano Ron Guido Augusto, con 450.00 participaciones de $.1 cada una; lo que representa el cien por ciento del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra precedida por el Sociólogo Zambrano Castillo Guido Mariano, quién actuará como presidente de la junta y la Eco. Ron Amores Mercedes Digna como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Lectura Informe de Gerencia.
2. Aprobación Estados Financieros, año 2014
3. Lectura del Informe de Comisario
4. Destino de los resultados.

Toma la palabra e Sociólogo Zambrano Castillo Guido Mariano presidente de la Junta y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El Sociólogo Zambrano Castillo Guido Mariano presidente de la Junta da lectura del Informe de Gerencia. Una vez leído el Informe de Gerencia se ponen en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

Seguidamente, el Sr. Zambrano Ron Guido Augusto Francesco, propone analizar el segundo punto del orden del día y se pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros, que, la misma que está sin movimiento y los balances se declararan con una pérdida de $ 460.00 dólares. Moción que es aprobada por unanimidad

A continuación, toma la palabra el Sociólogo Zambrano Castillo Guido Mariano y da lectura del informe de Comisario. Una vez leído el Informe de Comisario se ponen en consideración de la junta y se aprueba por unanimidad.

Posteriormente, toma la palabra el Sociólogo Zambrano Castillo Guido Mariano y propone absorber la pérdida del año 2014 con las utilidades no distribuidas. Moción que es aprobada por unanimidad.

El presidente Sociólogo Zambrano Castillo Guido Mariano propone un receso de cinco minutos para la trascripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Zambrano Castillo Guido Augusto
SOCIO

Soc. Zambrano Castillo Guido Mariano
PRESIDENTE

Eco. Ron Amores Mercedes Digna
SECRETARIA