ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EURONEW S.A. CELEBRADA EL DÍA 23 de ABRIL 2017

En la ciudad de Quito, a 23 de abril de 2017, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en calle Av. El Maestro OE-4-135., se reúnen los accionistas de la Compañía RON AMORES MERCEDES DIGNA propietario de un aporte de capital de CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, ZAMBRANO CASTILLO GUIDO MARIANO propietario de un aporte de capital de CIENTO DIEZ 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y ZAMBRANO RON GUIDO AUGUSTO propietario de un aporte de capital de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2016.

Preside la Junta la señora RON AMORES MERCEDES DIGNA y actúa como Secretario ZANBRANO RON GUIDO, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar el punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los estados Financieros .

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h45.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.

MERCEDES RON
ACCIONISTA

GUIDO ZAMBRANO RON
ACCIONISTA

GUIDO ZAMBRANO CASTILLO
GERENTE GENERAL

CERTIFICA: ESTEFANÌA ZAMBRANO RON

SECRETARIA