

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA EUROBETA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H15 del día quince de abril de dos mil trece, en el inmueble Av. Rodrigo Chávez Empresarial Colon Edificio 5 oficina 204, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía EUROBETA S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señorita **Tanya Alexandra Ruiz Freire**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Andrea Echeverría Ávila**.

La señorita, **Tanya Alexandra Ruiz Freire** como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO:** Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señorita, **Tanya Alexandra Ruiz Freire** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, quince de Abril del 2013.

  
**Tanya Alexandra Ruiz Freire,**  
Accionista  
C.I.NO 091745490-2

  
**Andrea Echeverría Ávila,**  
Secretaria ad hoc  
C.I. NO. 09298049-2