

**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROVAL
S.A., CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE**

En la Ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce, a las 09h00, en el C.C. OLIMPICO LOCAL 1-2, se reúnen los accionistas de la misma, el Sr. **THIERRY ANDRE SOUET FOUGERES**, representado 990 acciones de su propiedad y el Sr. **SOUET MORA KRISTEN STEFAN** propietario de 10 acciones.

PUNTO UNICO: Conocer y ver los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011

Estando presentes todos los accionistas de la compañía y por lo tanto representada la totalidad del Capital Social de la misma, deciden analizar los estados Financieros para la toma de decisiones.

Luego de analizar y revisar los Estados Financieros correspondiente al año 2011, informa:

No ha realizado actividades de operación.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de Abril de 2.012.



THIERRY SOUET F.
GERENTE GENERAL

