

**EUROTECSA S.A.**

Calle: Alborada Etapa XV mz 14-6  
Teléfono: 2251721-088824080

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUROTECSA COMPAÑIA ANONIMA.**

En la ciudad de Guayaquil, a el 7 dia del mes de Agosto de 2013, a las once horas, en la Calle Alborada Etapa XV mz 14-6, de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **EUROTECSA COMPAÑIA ANONIMA**, así: **MANUEL IGNACIO LARA LARINER**, propietario de 500 acciones; **VANESSA CAROLINA LARA ARELLANO**, propietaria de 120 acciones; **GEOVANNY GABRIEL LARA ARELLANO**, propietario de 120 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dolar de los Estados Unidos de America cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actua como Presidente de la Junta, el Señor: **Manuel Ignacio Lara Larinier**; y como Secretaria de la misma señora **Alejandra Neira Melo**.

Se elabora la lista de asistentes y comprendiendo que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diecisiete Dólares de los Estados Unidos de America (US\$ 0.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, todo en la convocatoria previa, resolvieron por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resolvieron que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

7. Conocimiento del informe del Gerente General sobre de la situación económica, financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2010;
8. Conocimiento del informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2010;
9. Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2010;

**PRIMERICO:** Conocimiento del informe del Gerente General sobre de la situación económica, financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2010.

El Presidente de la Junta da lectura al informe del Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía, informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas decidieron por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía, así como decidieron también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por este durante el ejercicio económico del 2010.

**EUROTECSA S.A.**

Cdra. Alborada Etapa XV Mz 14-6  
Teléfono: 2218721-0983241083

**SEGUNDO: Conocimiento del informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2010.**

El secretario de la Junta, da lectura al informe del Comisario de la compañía, informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2010.

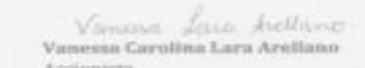
**TERCERO: Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2010**

El presidente de la Junta dispone que por Secretaría se da lectura los estados financieros de la compañía; hecho en el cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este sentido, la Junta manifiesta por unanimidad que aprueban los estados financieros la compañía en su totalidad.

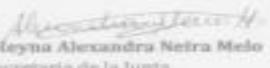
No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reiniciada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 12h40, firmando para constancia todos sus asistentes.

**Certificación:** Certifico que la presente Acta es igual a su original, a cuyos archivos me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 1 de Agosto del 2013.

  
Manuel Ignacio Lara Laines  
Accionista

  
Vanessa Lara Melero  
Vanessa Carolina Lara Arellano  
Accionista

  
Geovanny Gabriel Lara Arellano  
Accionista

  
Reyna Alexandra Neira Melo  
Secretaria de la Junta