

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EUROTEMPO S.A. " EN LIQUIDACION "**

En Guayaquil a los 2 días del mes de junio de 2016, en las instalaciones de Medikal Garzota Garzocentro 2000 oficina 1001-A, a las 14H30 se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, estando presentes:

Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo, comparece Carta Poder en representación del Sr. Luis Alberto Ortega Liskén, titular de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una.

ECUAFONTES S.A.A a través de su liquidadora y como tal representante legal de la compañía, Econ. Mayra Espinoza, titular de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una.

SUMA DEL CAPITAL SOCIAL: 800 acciones ordinarias y nominativas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Preside la Junta la abogada CARLA BEATRIZ MONTERO MARTINEZ liquidadora interna de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y como secretario al DR. Luis Alberto Ortega Trujillo.

QUORUM: Acto seguido se comprobó el quórum y se elaboró la lista de asistentes. Obteniéndose el 100% de las acciones que representan la totalidad del capital social de la compañía con derecho a votos. La Presidente de la Junta interrogo a los asistentes si están de acuerdo en celebrar esta junta, con el fin de tratar los puntos que a continuación se detallaran, recibiendo como respuesta la aceptación expresa de los socios presentes, por lo que la declaro válidamente constituida en atención a lo que dispone el Art. 236 de la ley de Compañías.

AGENDA: El orden del día está integrado por los siguientes puntos:

1.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2015 de la compañía EUROTEMPO S.A. " En liquidación".

ORDEN DEL DIA: Inmediatamente toma la palabra la abogada Carla Beatriz Montero Martínez y expone el punto del día que consiste en conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2015 de la compañía EUROTEMPO S.A. "en liquidación".

Posteriormente los accionistas Ecuafontes S.A., a través de su representante legal la Econ. Mayra Espinoza y Luis Ortega Liskén a través de su representante el señor Luis Ortega Trujillo, aprueban este punto y por tal se resuelve: aprobar por unanimidad el balance del año 2015 de la compañía.

En este estado, la Presidente de la Junta comunica que el único punto del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los accionistas, que constituyen la totalidad del capital social de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concedió el tiempo prudencial de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con las mismas personas que la integran, se procede a dar lectura, habiendo conformidad por parte de los accionistas presentes. Acto seguido el acta la presiden, secretario y accionistas, a las 15H26, en que se levanta la reunión.



Luis Alberto Ortega Trujillo
Secretario ad-hoc de la Junta
Apoderado



Ab. Carla Montero Martínez
Presidente de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA EUROTEMPO S.A. " EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DE 2016.

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CLASE	VOTOS
ECUAFONTES S.A.	400	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	400
LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN	400	US \$1.00	Ordinarias y Nominativas	400
TOTAL	800			800



Luis Alberto Ortega Trujillo
Apoderado
Luis Ortega Lisken



Econ. Mayra Espinoza
Liquidadora
ECUAFONTES S.A.