

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA EULERICORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de marzo del 2014, en la oficina de EULERICORP S.A. ubicada en Coop.Guasmoco Central Solar 14 Mz 142 se instala la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia EULERICORP S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Norte América cada una, con derecho a 320 votos; EDWIN ANDRES REYES VILLAMAR propietario de 320 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 240 votos; EULIO JOSE REYES VILLAMAR propietario de 240 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 240 votos; EULIO JOSE REYES VILLAMAR propietario de 240 Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 240 votos; constituyendo el CNR por cuenta de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor EULIO ISIDORO REYES GAMBOA en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía y actúa como secretario la Señora ANA PEREZ LANDIN. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaría que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañia que es Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas, por lo que por unanimidad resuelven se trace los siguientes puntos del orden del día que para tal efecto se pone en consideración de la Junta.

PRIMERO.- Aprobación del Informe de Gerencia 2013.

SEGUNDO.- Aprobación de los Estados Financieros 2013.

TERCERO.- Aprobación Informe de Comisario 2013.

CUARTO.- Varios.

Luego se da lectura del orden del día y deliberado los puntos a tratar por la Junta General y no habiendo objeciones, estos aprueban por unanimidad de votos de los asistentes a esta Junta. Luego esta Junta General hace un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta, la misma que instalada la Sesión es leída por la Secretaría en voz alta y ratificada y aprobada por unanimidad de votos por los Accionistas presentes y para constancia de la misma firman en unidad de para su completa validez y ejecución.

Dado en Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del Dos Mil Cuatrote a las Trece Horas Treinta minutos que termina la sesión.

EDWIN ANDRES REYES VILLAMAR
ACIONISTA

EULIO JOSE REYES VILLAMAR
ACIONISTA

EULIO ISIDORO REYES GAMBOA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA