

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil quince, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **CARLOS ERNESTO MORENO FLOR**, ecuatoriano, como propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (22)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; Señora **SAMANTHA STEPHANY MORENO FLOR**, ecuatoriana, como propietaria de **OCHO (8)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor **CARLOS ERNESTO MORENO FLOR** y actúa como secretario de la Junta la Señora **LARISSA ESTALINA GARAICOA MARTINEZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones:

Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DOCHOCIENTOS 00 (100 DOLARES \$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día.

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

A la vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN** del año 2014, fue revisado y auditado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN**. El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance, aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.


SAMANTHA STEPHANY MORENO FLOR
ACCIONISTA


LARISSA ESTALINA GARAICOA MARTINEZ
Secretaria de la Junta


CARLOS ERNESTO MORENO FLOR
Presidente de la Junta, Accionista