

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGE S.A. (S.E.BRA) EL PRIMER DIA DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las once y cinco horas, en las oficinas de la compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGE**, 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 (792)** 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 el Señor **LARISSA ESTALIN SARAICOA MARTINEZ**, quienes encontrándose presentes suscriben las designaciones:

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar y de orden del día General Extraordinario se deberá tratar y resolver 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 2015

Por su Secretaría comienza a leer el primer punto del orden del día:

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

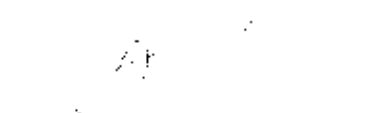
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2015 es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

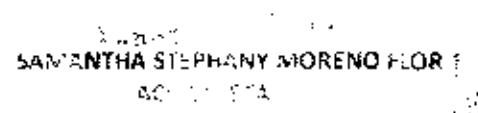
Una vez que ha concluido el informe del Comisario de la Compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGE** del año 2015 que revisó y validado por todos los accionistas de la compañía fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

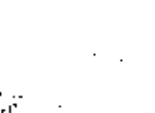
El Presidente dispone por Secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance anual de la Compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGE**. El Presidente presenta a la Junta la memoria del balance del año 2015 a los accionistas del día del año respectivo del balance aprueban por unanimidad la memoria y presentación del balance del 2015 de la compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGE**.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de silencio para la redacción de acta, acto hecho se procede a la lectura la misma que queda aprobada por unanimidad y sin modificación alguna se declara concluida la sesión a las once y cinco horas.


LARISSA ESTALIN SARAICOA MARTINEZ
Secretaría de la Junta


SAMANTHA STEPHANY MORENO FLOR
ACCIONISTA


CARLOS ERNESTO MORENO FLOR
Presidente de la Junta, Accionista