

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EURO EXPANSION S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO
DEL 2015.-**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS ONCE HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA EURO EXPANSION S. A., UBICADA EN CIUDADELA ALBONOR, MANZANA 14 VILLA 16 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE REUNEN LOS SEÑORES ACCIONISTAS: GINA GUADALUPE ESCOBAR TOBAR, PROPIETARIA DE NUEVE MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; JORGE LUIS ESCOBAR TOBAR, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; Y JAIME DAVID CEDEÑO GUZMAN, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA ESTA CONVOCATORIA, ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EURO EXPANSION S. A. , Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES: 1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2014.

LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS SE REUNE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 234 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SEÑOR JUAN CUEVA RODRIGUEZ, Y EL SEÑOR FRANKLIN CUEVA RODRIGUEZ COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.


POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE SE REDACTA CON LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS AL INICIO DE ESTA JUNTA QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE SOCIOS Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA EURO EXPANSION S.A.

EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, AL CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA. DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2014.

PIDE LA PALABRA LA SRA. GINA GUADALUPE ESCOBAR TOBAR PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISADOS LOS RESPECTIVOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDA CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2014 YA QUE NO SE HA INICIADO SU MOVIMIENTO ECONOMICO PARA LO QUE FUE CREADA LA EMPRESA EN ESTE PERIODO FISCAL. EL ACCIONISTA JAIME DAVID CEDEÑO GUAMAN Y JORGE LUIS ESCOBAR TOBAR SE UNE A LA MOCIÓN, Y LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LO CUAL SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN A LAS TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS.- F.) SRA. GINA ESCOBAR TOBAR (ACCIONISTA) F.) SEÑOR JAIME D. CEDEÑO GUAMAN (ACCIONISTA) F.) SEÑOR JORGE L. ESCOBAR TOBAR (ACCIONISTA) F.) SR. JUAN CUEVA RODRIGUEZ (PRESIDENTE JUNTA).-

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA. GUAYAQUIL, 20 DE MARZO DE 2015.-


SR. FRANKLIN CUEVA RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL.