EUROSUPPLY
EUROLIMO SUPPLY S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EUROLIMO SUPPLY EUROSUPPLY S.A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito distrito Metropolitano, a los 05 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 15h00 horas, se reúne en las oficinas de la compañía citadas en la av. De la República E-89 y Pradera de la ciudad de Quito, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EUROLIMO SUPPLY EUROSUPPLY S.A.**

Todos los presentes por unanimidad, deciden que presida la presente junta el señor Fabián A. Morán Tamayo como Presidente Ad – Hoc, y que actúe como Secretario Ad – Hoc, el señor Renato Fabián Bayanetti Zapata.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de asistencia, verificándose la presencia de los siguientes accionistas de la compañía **EUROLIMO SUPPLY EUROSUPPLY S.A.**

ACCIONISTAS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE	NO. ACCIONES
LAGO SERGIO S.L.	CIF B35700014	ESPAÑOLA	80.000,00	80,00%	2.000,00
RATTIA ALEJANDRO MAURICIO MORÁN RATTIA	C.C. 1709009080-3	ECUATORIANA	11.000,00	11,00%	1.100,00
RATTIA ANTONIO MORÁN TAMAYO	C.C. 1709009149-8	ECUATORIANA	9.000,00	9,00%	900,00
TOTAL			**100.000,00**	**100,00%**	**10.000**

Con ese antecedente que el cien por ciento del capital social de la compañía se encuentra representado, la señorita Secretaria procede a la lectura del orden del día de acuerdo a la convocatoria realizada, dicho día:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Lectura del informe de gerencia sobre actividades ejercicio económico 2014.

Se somete a la consideración de los Señores Accionistas el Informe de Gerencia de la Gerencia general del ejercicio de 2014 de la Compañía

1.- Su encargado presidente de ejercicio el Contador Fernando José Bayanetti Maurolicco y Pulzaga, en un 50%, debido a que su principal cliente, la Señorita de Renovables ha suspendido las obras para las cuales nos han contratado, esperando que se reactiven en el siguiente semestre del año 2015

EUROSUPPLY
EUROLIMO SUPPLY S.A.

2.- La compañía durante el año 2014, tuvo ingresos por facturación en la cantidad de $ 547.064 (un cuatro y quince centavos a la suma de $ 671.926,15 correspondiente a gastos de proyectos que están en proceso, el balance suspendido las obras en Reforma de Renovables como se indicó anteriormente. La utilidad que se refleja en 2014, $ 155.155 el 15% de participación de trabajadores es de $23277,30 se suspende a la renta gravable de $ 28.600,28 el saldo a repartir entre accionistas es de $ 104.340,00, menos otros ingresos diferentes las ventas del tercer trimestre por no estar considerados como de otros ingresos.

Se ha entregado anticipos a proveedores por compras con el Ejecutivo en 2015, con el objeto de mantener los precios.

PROYECCION 2015.

Para este año a partir del segundo semestre se espera iniciar con el proyecto una vez que se reciban las autorizadas en la Secretaría de Renovables de participar en otros proyectos según se presenten las condiciones económicas del país y del sector al que esta la compañía relacionada.

Luego de la lectura, los señores accionistas aprueban por unanimidad lo presentado.

Se ha formado una alianza estratégica con Mignar S.A., como es de su conocimiento una compañía colombiana considerada de las mejores en el ramo de la construcción de obras civiles para trabajar como socio en los proyectos que Digitel a firmar en el Ecuador.

Segundo.- Aprobación de los Estados Financieros, Balance de las cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de 2014 .

Se somete a la consideración de los Señores Accionistas el Estado de situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Conciliación del patrimonio del ejercicio de 2014 de la Compañía **EUROLIMO SUPPLY EUROSUPPLY S.A.**

El señor Presidente procede a explicar detalladamente la documentación entregada a los accionistas relativa al ejercicio pasado donde los detalles más importantes de la marcha del ejercicio presente y de la evolución esperada del mismo.

Como de explica en el informe de Gerente General en los estados financieros existencias del situaciones.

EUROSUPPLY
EUROLIMO SUPPLY S.A.

Se entiende que no habrá reparto de utilidades y que estas estarán siendo utilizadas para la fiel finalización del contrato en ejecución. Se aprueba que se constituya la Reserva Legal para dar cumplimiento a lo que establece el art. de la Ley de Compañías.

Agotados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente de la Junta levanta la sesión a las 11h10 y concede un receso para que se redacte el acta por escrito. Reanudada la sesión a las 12h30, la Secretaria Ad-Hoc procede a dar lectura del acta definitiva, que es leída y aceptada por la unanimidad de los accionistas y para constancia de ello la suscriben el (la) Sr. (a) presidente. Se clausura la Junta Ordinaria.

FABIÁN A. MORÁN TAMAYO
Presidente de la Junta de Accionistas

RENATO BAYANETTI ZAPATA
ACCIONISTA

POR LAGO SERGIO S.L.
FABIÁN ANTONIO MORÁN TAMAYO
APODERADO GENERAL

RENATO BAYANETTI ZAPATA
SECRETARIO AD-HOC