

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROTECNOBP S.A.

En Manta al 15 de Marzo del 2017, a las 9:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Urbanización Manta Azul – vía a San Mateo, se reúnen los Señores: Alonzo Meza Luis Alberto, Alonzo Bastidas Luis Fernando.

Preside la Junta en calidad de Presidente el Sr. Alonzo Bastidas Luis Fernando, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Alonzo Meza Luis Alberto.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

	ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMA
1	ALONZO MEZA LUIS ALBERTO	400	
2	ALONZO BASTIDAS LUIS FERNANDO	400	
	TOTAL	800	

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

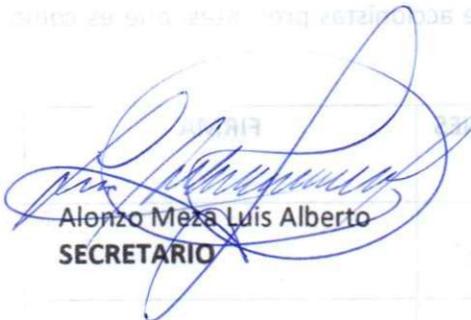
La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Alonzo Bastidas Luis Fernando, solicita se le conceda la palabra y manifiesta que se entreguen copias de Los Balances y Estados financieros de la Compañía EUROTECNOBP S.A. para que puedan ser analizados detenidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los Accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía EUROTECNOBP S.A., No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 10:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



ACCIONISTAS		ACCIONES	FINANCIA
1	ALONZO MEZA LUIS ALBERTO	400	
2	ALONZO BASTIDAS LUIS FERNANDO	400	
	TOTAL	800	

Alonzo Meza Luis Alberto
SECRETARIO

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente y que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas, reposa en los archivos correspondientes.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación del los Balances y Estados Financieros del periodo

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto a deliberar.

El Sr. Alonzo Bastidas Luis Fernando solicita en la conciencia de la Junta y manifiesta que se entreguen copias de los Balances y Estados Financieros de la Compañía EUROTECNOBP S.A para que puedan ser analizados debidamente por cada uno de ellos, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.