

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
EUROVIRNET C.L.**

**REUNIDA EL 12 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de San Pablo de Manta, cantón Manta, a los 15 días del mes de marzo del 2018, siendo las 9H30, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **EUROVIRNET C.L.**, en el Domicilio principal de la compañía, ubicada en la Ciudadela Lomas de Barbasquillo de la ciudad de Manta; preside la Junta el señor Charles Imose, en calidad de Presidente, hace las veces de Secretario, de esta junta el señor Charles Vesterled Erik en calidad de Gerente General de la Compañía, en este estado el señor secretario elabora la lista de los socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de acciones y socios de la empresa. El señor secretario procede a constatar el quórum de la Asamblea, esto es la cantidad de capital suscrito, estableciéndose que existe el **100,00 %** del capital suscrito y pagado.

**El señor Gerente, una vez que se ha constatado por parte de secretario el quórum de instalación,** al amparo de lo dispuesto por los artículos 238 y siguientes de la Ley de Compañías, procede a declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**EUROVIRNET C.L.**", procediendo a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta
2. Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2017
3. Conocimiento del Informe del Gerente año 2017
4. Conocimiento de los resultados del año 2017
5. Clausura.

El señor Gerente, solicita que por secretario se de lectura al primer punto en el orden del día

**1.- CONSTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA**

Por cuanto el quórum se encuentra establecido y la junta instalada, se procede con el siguiente punto en el orden del día.

El señor Gerente, solicita que por secretario se de lectura al segundo punto en el orden del día

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2017**

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que el informe del Gerente y los respectivos estados financieros del año 2017, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los socios teniendo en cuenta que la compañía no ha tenido actividades operativas en el año 2017; la empresa espera comenzar con las actividades operacionales en los años venideros por convenir a los intereses de la compañía.

Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y después de haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2017, resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

El señor Gerente, solicita que por secretario se de lectura al tercer punto en el orden del día

**3.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2017**

Toma la palabra el señor Gerente, Charles Vesterled Erik, el cual pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo.

El señor Gerente, solicita que por secretario se de lectura al cuarto punto en el orden del día

**4.- CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017**

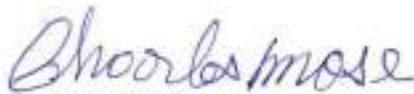
Toma la palabra el señor presidente Charles Imose, conociendo que la empresa no tuvo actividades operativas en este año 2017 se da paso al siguiente punto del orden del día.

El señor Gerente, solicita que por secretario se de lectura al quinto punto en el orden del día.

**5.- CLAUSURA.**

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime.

Siendo las 10H15, del día 12 de marzo del 2018, se clausura la Junta.



Charles Imose  
**Presidente- Socio**



Charles Vesterled Erik  
**Secretario-Socio**