

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROCOM EUROCOMERCIAL C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 de abril del 2013, se reúne la Junta General con la participación de los socios señores Luis Maridueña del Pozo, Verónica Maridueña Carlier de Ramírez, Ivonne Maridueña Carlier de Poveda y Luis Alberto Maridueña Carlier que suman el 100% del capital suscrito y pagado es decir \$800 00 en el local de la oficina ubicada en la Mz. 12 - S. 12 de la Ciudadela Santa Cecilia. El señor Gerente constata el quórum reglamentario y pasa a indicar el orden del día:

- Informe del señor Gerente correspondiente al ejercicio económico y gestiones correspondiente al año 2012
- Informe del Comisario C.P. Carlos Guerra Mite
- "Juicio" Deuda Banco Tungurahua/ AGD
- Informe de Aumento de Capital y reforma de Estatutos

El señor Gerente en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañía del Ecuador, presenta el informe relacionado con su gestión luego de haber entregado copia fotostática de documentos habilitantes, correspondiente al período entre 1 de enero y 31 de diciembre del 2011/12.

Respecto al ejercicio económico entrega copia fotostática de la Declaración de Impuesto a la Renta y presentación de Balances de Formulario Único para que conozcan cómo está la empresa. El señor gerente informa que el resultado de este ejercicio es de \$ 0.00, pérdida del ejercicio \$ 11.14 hemos pagado \$ 0.00 de Impuesto a la Renta. Los egresos efectuados en el período respectivo están indicados en el documento entregado para su revisión.

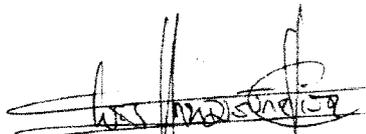
El informe del Comisario C.P. Carlos Guerra Mite concuerda con el informe presentado por el señor Gerente.

En relación al juicio que mantenemos con el Banco del Tungurahua y que desde el año 2003 pasó a la AGD en el grupo de la Banca Cerrada el Ab. Germán Coloma Gaibor continúa manejando el caso pidiendo la ampliación del acto declarando la nulidad por haber prescrito o abandonado el caso y ha manifestado que aproximadamente en el mes de junio será dado de baja. Esperamos con esto haber terminado favorablemente este dilatado proceso.

En cuanto al último punto debo informar que el Aumento de Capital y Reforma del respectivo Estatuto se hizo tal como estuvo previsto y entrego copias fotostáticas para vuestro conocimiento.

Para constancia de lo actuado firman la presente Acta


Luis Maridueña del Pozo
PRESIDENTE


Luis Alberto Maridueña Carlier
GERENTE GENERAL