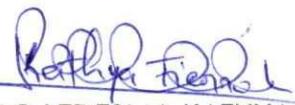


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EURO AMERICA BILLETARIA CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA 13
DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Machala, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Av. Madero Vargas 323 y Segunda Norte en la ciudad de Machala provincia de El Oro siendo las dieciséis horas (16h00) se reúnen los socios: El Señor TORO REYES BISMARCK LEONEL, por sus propios derechos, poseedor de QUINIENTOS (500) participaciones un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00). La Señora FIERRO LEDESMA KATHYA VALERIA, por sus propios derechos poseedora de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) de acción de un dólar de los Estados Unidos de América a (\$1,00). El Señor CAMACHO HUAYAMABE JOSE MICHAEL, por sus propios derechos, poseedor de CINCUENTA (50) participaciones un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada uno. Las mismas representan el 100% del capital social pagado y/o asignado de la compañía de Mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1.000,00). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con la finalidad a tratar y resolver el siguiente Orden del día. 1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019; 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019; 3.- CONOCER Y APROBAR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Al respecto toma la palabra El Señor TORO REYES BISMARCK LEONEL, en calidad de PRESIDENTE, pide a la señora FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI en calidad de GERENTE y representante legal de la compañía actúe como Secretario. Quien en uso de sus atribuciones se dispone a dar lectura al primer punto del orden del día: Primer punto: **1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019**, toma la palabra la Sra. FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI en calidad de Gerente, presenta y da lectura al informe elaborado por ella. Se somete a consideración ante los socios, luego de una breve deliberación, los miembros de la junta, unánimemente aprueban el informe. A continuación se procede a tratar el siguiente orden del día. Segundo Punto: **2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, Al respecto la señora FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI quien, en uso de sus atribuciones como Gerente, presenta los Estados Financieros del año 2019 que a su vez previamente realiza la entrega a los socios respectivamente para su conocimiento y aprobación. Indicando que los mismos cuentan con un informe

unánimemente aprueban el informe. A continuación se procede a tratar el siguiente orden del día. Segundo Punto: **2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, Al respecto la señora FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI quien, en uso de sus atribuciones como Gerente, presenta los Estados Financieros del año 2019 que a su vez previamente realiza la entrega a los socios respectivamente para su conocimiento y aprobación. Indicando que los mismos cuentan con un informe favorable y sin observaciones, resultados que reflejan la situación económica de la compañía del periodo 2019, informes que son aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta. Acto seguido se procede a tratar el siguiente punto quinto del orden del día. Tercer punto: **3.- CONOCER Y APROBAR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019**; Al respecto toma la palabra la señora FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI en la calidad de Gerente y representante Legal de la Compañía mociona que la compañía no refleja utilidades a repartir. Luego los socios aceptan y aprueban en forma unánime. Sin más que tratar se hace un receso para que la secretaria proceda a elaborar la correspondiente acta, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unanimidad de acto dándose por concluida la junta a las 17:30 pm.

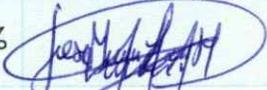

TORO REYES BISMARCK LEONEL
PRESIDENTE


FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI
GERENTE - SECRETARIO


CAMACHO HUAYAMABE JOSE MICHAEL
ACCIONISTA

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EURO AMERICA BILLETARIA CIA.LTDA.
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020.

LISTADO DE SOCIOS

Nombre del Socio	Participaciones	% Capital	Firma Asistencia
CAMACHO HUAYAMABE JOSE MICHAEL	\$50.00	5.00%	
FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI	\$450.00	45.00%	
TORO REYES BISMARCK LEONEL	\$500.00	50.00%	
Total	\$400.00	100%	



TORO REYES BISMARCK LEONEL
PRESIDENTE



FIERRO LEDESMA KATHYA VALERI
GERENTE - SECRETARIO



CAMACHO HUAYAMABE JOSE MICHAEL
ACCIONISTA