

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EUCLICORP S.A. EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Guayaquil, enero 23 del 2013

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Clemente Ballén 729 y Rumichaca edificio Marwill C.A. Oficina 2, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa **EUCLICORP S.A.**, fijada para el 23 días del mes de enero del año dos mil trece, preside la junta el Gerente General WILLIAM ESPINOZA GARATE. Se encuentra presente también el GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA. WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE propietario de 849.6 acciones ordinarias y nominativa \$84.96 Y LOS SRES. ACCIONISTAS AMPUERO VELASCO JORGE RAFAEL propietario de 849.6 acciones ordinarias y nominativa \$84.96, AMPUERO VELASCO MANUEL FERNANDO propietario de 300 acciones ordinarias y nominativa \$30.00, DEL MÓNACO DE ESPINOZA GINA propietario de 0.40 acciones ordinarias y nominativa \$0.04, MONTESDEOCA JAIME propietario de 0.40 acciones ordinarias y nominativa \$0.04. Encontrándose así el total de las participaciones suscritas y pagadas por un valor nominal de \$200 cuatrocientos dólares americanos.

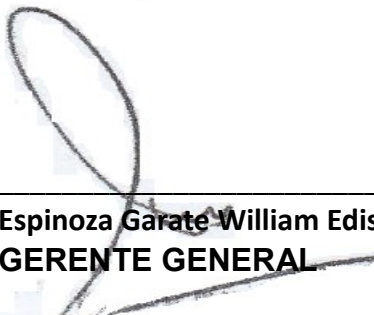
Una vez revisada la lista de los asistentes y teniendo quorum necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas como lo reza el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, se da por iniciada la misma.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa **EUCLICORP S.A.**, es para conocer y aprobar el informe de labores del ejercicio económico del año 2012. Anunciándose que durante el ejercicio en mención no se registró ningún tipo de actividad económica.

Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2012 de la empresa **EUCLICORP S.A.**, se resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente Junta General de Accionistas, WILLIAM ESPINOZA GARATE levanta la sesión a las doce pm.

Atentamente,



Espinoza Garate William Edison
GERENTE GENERAL