

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EUCLICORP S.A.
Celebrada el 15 de Febrero del 2018**

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Enero del dos mil dieciocho a las 15h00, en el local ubicado en Clemente Ballén 729 y Rumichaca, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **EUCLICORP S.A.** Señores: 1) William Espinoza Garate que representa la Mayoría del total de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2017. 2) Estados financieros.

Actuando como secretario el Gerente General William Espinoza Garate procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan una utilidad al término del periodo 2017.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.


William Espinoza Garate
C.C 0905019402
Gerente General