

**ACTA DE LA J U TA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA EUROGANECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a fecha 15 de Marzo del 2016 a las 10:00 am se reúnen los accionistas de la compañía EUROGANECUADOR S.A.: ELIAS RUBEN MAICA MORILLO titular de 799 acciones de \$ 1.00 c/u y la señora VERONICA GUADALUPE VILLACIS MARTINEZ titular de 1 acción de \$ 1.00 que dan un total de \$ 800.00 para tratar el único punto del orden del día que es:

Actúa como presidente ad-hoc Verónica Villacis Martínez y actúa como secretario el señor Elías Rubén Maica Morillo en su calidad de gerente general . La presidente dispone que el secretario constate el quórum de asistencia, hecho lo cual el señor Secretario informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la compañía.

Los accionistas deciden constituirse en junta general universal a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Aprobación informe de Comisario
2. Aprobación de Estados financieros de la compañía e Informe de Gerencia general
3. Fijar la retribución de los administradores y el comisario

A continuación se proceden a tratar los puntos del orden del día.

1. Informe de Comisario

Toma la palabra el comisario de la compañía procede a la lectura de su informe el cual se agrega al expediente de la presente junta, el señor Elías Maica mociona la aprobación del informe.

La moción es aprobada por unanimidad y se procede a aprobar el informe.

2. Informe de Gerencia y estados financieros.

A continuación el gerente general procede a leer el informe y los estados financieros, mocionado la aprobación de los mismos.

La moción es aprobada por unanimidad y se procede a aprobar el informe de gerencia y los estados financieros que se agregan a la presente junta por unanimidad,

3. Fijar la retribución de los administradores y el comisario

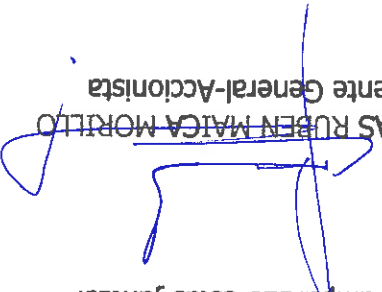
Toma la palabra el señor Elías Maica y mociona que se mantengan las mismas retribuciones. La moción es aprobada por unanimidad.

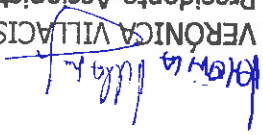
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades ;

Toma la palabra el señor Elías Maica y mociona a la junta que conforme a los estados financieros no existen utilidades a distribuir

La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta junta a las 11h00, en cumplimiento de lo que dispone el estatuto y la Ley de Compañías, que han amparado estas juntas.


ELIAS RUBEN MAICA MORILLO
Gerente General-Accionista


VERÓNICA VILLACIS MARTÍNEZ
Presidente-Accionista