

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EURODISEÑO S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las trece horas quince minutos, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Víctor Emilio Estrada 806 y Guayacanes, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Eurodiseño S.A., con la comparecencia de sus accionistas señor Dr. Roberto Sadun Cameo, propietario de ocho mil ochocientas (8.800) acciones; y Sr. Carlos Silva Martínez, propietario de ocho mil setecientas (8.700) acciones. Las indicadas acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas anteriormente nombrados concurren a esta Junta General Ordinaria de Accionistas la misma que fue convocada por la prensa el día veinte de Marzo del 2015 según publicación aparecida en el Diario Expreso de esta ciudad con el fin de conocer y resolver sobre:

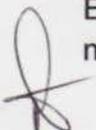
- 1.- Conocer los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer de las Cuentas, Balances, y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2014.
- 4.- Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Presidente de la Junta su titular la Sra. Arq.. Mariela Turner de Silva y como Secretario de la Junta el Sr. Dr. Roberto Sadun. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agregó al expediente de esta Junta. El Presidente de la Junta, constatando la presencia de la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Eurodiseño S.A

El Presidente ordena que se de lectura al orden del día.

Se procede a continuación a dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario, los mismos que se aprueban.

Luego se procede a conocer los Balances, Estado de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio con sus correspondientes anexos los mismo que son aprobados por unanimidad.



Se decide que de la utilidad neta del Ejercicio 2014 que es de US\$ 3.960,26 quede como Reserva Facultativa.

Por último el Dr. Roberto Sadun propone se nombre como Comisario a la Sra. CPA Keyco Burgos, la sala acoge la sugerencia y la nombra Comisario para el ejercicio 2015.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas de las Compañías Anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El Secretario, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son : a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las catorce horas del día de su instalación.

f) ROBERTO SADUN CAMEO

f) CARLOS SILVA MARTINEZ

ACCIONISTA - SECRETARIO

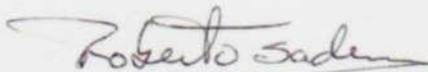
ACCIONISTA

f) MARIELA TURNER DE SILVA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de EURODISEÑO S.A. a los que me remito de ser necesario.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2015



Roberto Sadun Cameo

Secretario de la Junta