

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EURODISEÑO S.A. CELEBRADA EL 7 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Julio del año dos mil dieciséis a las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Víctor Emilio Estrada 806 y Guayacanes, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Eurodiseño S.A. con la comparecencia de sus accionistas señor Dr. Roberto Sadun Cameo, propietario de ocho mil ochocientos acciones y el Sr. David Fernando Silva Turner propietario de ocho mil setecientos 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 Extraordinaria de Accionistas la misma que fue convocada por la prensa el día 28 de Junio del 2016 según publicación aparecida en el Diario Expreso de esta ciudad con el fin de conocer y resolver sobre:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el año 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio 2015.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros y estado de Perdidas y Ganancias por el Ejercicio 2015.
- 4.- Resolver sobre la distribución de las utilidades del Ejercicio 2015.
- 5.- Nombrar al Comisario correspondiente al periodo 2016.

Actúa como Presidente de la Junta su titular la Sra. Arq. Mariela Turner 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 Extraordinaria de Accionistas de Eurodiseño S.A..

El Presidente ordena que se 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 mismos que son aprobados por unanimidad.

Respecto a las utilidades del Ejercicio 2015 se decide queden 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 2016.

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, 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; b) Los informes del Gerente y del Comisario; c) Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias y d) 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 esta 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 doce horas y quince minutos del día de su instalación.

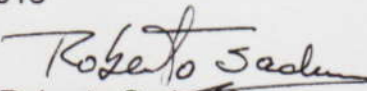
f) ROBERTO SADUN CAMEO
ACCIONISTA-SECRETARIO

f) DAVID FERNANDO SILVA TURNER
ACCIONISTA

f) MARIELA TURNER
PRESIDENTA 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, 7 de Julio del 2016


Roberto Sadun Cameo
Secretario de la Junta