

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EURODISEÑO S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las dieciocho horas y veinticinco minutos, en las oficinas de la Compañía ubicada 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 Roberto Sadun Cameo por sus propios derechos, propietario de ocho mil ochocientas (8.800) acciones; y Sr David Silva Turner por sus propios derechos, 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 Extraordinaria de Accionistas la misma que fue convocada por la prensa el día 20 de Abril del 2017 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 2016.
- 2.-Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio 2016.
- 3.-Conocer y aprobar los estados financieros y estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio 2016.
- 4.-Resolver sobre la distribución de las Utilidades del Ejercicio 2016.

Actúa como Presidente de la Junta su titular la Sra. Arq. Mariela Turner y como Secretario de la Junta el Sr. 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 de lectura al orden del día.

Luego se procede a dar lectura al Informe de Gerente el cual es aprobado con la abstención del Sr. Roberto Sadun.

A continuación se da lectura al Informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Enseguida se procede a conocer el Balance, los Estados financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2016 los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes.

El Sr. Roberto Sadun propone que la utilidad neta del Ejercicio de \$ 17.159,81 se deje como Reserva Facultativa. La mencionada propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se procede a dar lectura a esta acta 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 dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos del día de su instalación

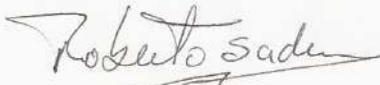
f)ROBERTO SADUN CAMEO
ACCIONISTA-SECRETARIO

f)DAVID SILVA TURNER
ACCIONISTA

f)MARIELA TURNER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 28 de Abril del 2017



Roberto Sadun

Secretario de la Junta

