

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EURODISEÑO S. A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las dieciséis horas cincuenta minutos en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida Víctor Emilio Estrada 806 y Guayacanes se reúnen los siguientes accionistas Roberto Sadun Cameo por sus propios derechos, Tanya Klein Loffredo por sus propios derechos, David Silva Turner por sus propios derechos y estando presente el Presidente de la Compañía Sra. Arq. Mariela Turner, deciden instalarse en Junta General de accionistas de Eurodiseño S.A. por cuanto esta presente el cien por ciento del capital social.

El Dr. Roberto Sadun propone el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del gerente general por el año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio 2017.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros y estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio 2017.
- 4.- Resolver sobre la distribución de las Utilidades del Ejercicio 2017.
- 5.- Nombrar al Comisario para el ejercicio 2018.

Actúa como Presidente de la Junta su titular la Sra. Arq. Mariela Turner y como secretario de la Junta el sr. Roberto Sadun Cameo.

El Presidente pide por secretaria que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, por secretaria se da lectura al informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico 2017 el mismo que se aprueba por unanimidad.

Luego se da lectura al informe del Comisario por el ejercicio 2017 el mismo es aprobado por unanimidad.

A continuación se procede a conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio 2017, los mismos que determinan una pérdida de US\$ 34.888,08. La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance y el Estado de Resultados del Ejercicio económico del 2017. Los documentos mencionados se agregan al expediente.

Por último el Dr. Roberto Sadun propone que se nombre como Comisario para el Ejercicio 2018 a la Sra. CPA Keyco Burgos, lo cual es aprobado por unanimidad.

Concluidas las deliberaciones y tomadas las decisiones pertinentes, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios u Accionistas de las Compañías, 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) los informes del Gerente de la Compañía y del Comisario; b) El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2017; c) Lista de

asistentes y número de acciones que representan: y d) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de 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 diecisiete horas diez minutos del día de su instalación.

f) Mariela Turner
Presidente de la Junta

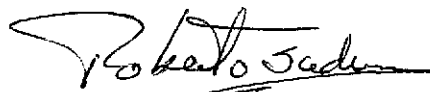
f) Roberto Sadun Cameo
Accionista-Secretario de la Junta

f) Tanya Klein Loffredo
Accionista

f) David Silva Turner
Accionista

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, 16 de Abril del 2018



Roberto Sadun Cameo
Secretario de la Junta