

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EURODISEÑO S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas quince 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 Dr. Roberto Sadun Cameo, propietario de ocho mil ochocientas (8.800) acciones; y en representación de Tanya Klein Loffredo propietaria de dos mil quinientas (2.500) acciones y Sra. Mariela Turner en representación de David Silva Turner, 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 fué convocada por la prensa el día veintiocho de Marzo del 2019 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 2018.
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio 2018.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros y estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio 2018.
- 4.- Resolver sobre la distribución de las utilidades del Ejercicio 2018.
- 5.- Nombrar los Auditores para el ejercicio 2019.

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 del cien por ciento 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.

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 2019 que es de US\$ 15.949,18 quede como Reserva Facultativa.

Por último el Dr. Roberto Sadun propone se nombre como Auditores a la firma Tax Financial, la sala acoge la sugerencia y los nombra como Auditores para el ejercicio 2019.

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 vigesimo 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 dieciocho horas cuarenta y cinco minutos del día de su instalación.

f) MARIELA TURNER en representación de

f) ROBERTO SADUN CAMEO

DAVID SILVA TURNER

ACCIONISTA - SECRETARIO

ACCIONISTA

f) ROBERTO SADUN CAMEO en representación de

TANYA KLEIN LOFFREDO

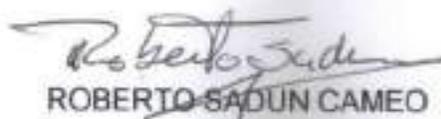
Accionista

f) MARIELA TURNER DE SILVA

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, 5 de Abril del



ROBERTO SADUN CAMEO

SECRETARIO DE LA JUNTA