

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EUROMAK S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 19 de febrero del 2016, a las 14h00 pm, en el domicilio de la sociedad ubicada en la Avenida 12 de Octubre N25-18, se reúne la Junta Universal de Accionistas de EUROMAK S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS

Preside la sesión el señor NUNES TORRES PEDRO JOSE, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor JUNTA JUNTA WALTER JAVIER, en su calidad de Gerente de la empresa.

La Presidencia solicita que secretario constate el quórum.

Se encuentran presentes los socios el señor PEREZ GARTNER ALFREDO, quien representa trescientas veinte acciones de un dólar cada una; el señor JUNTA JUNTA WALTER JAVIER quien representa trescientas veinte acciones de un dólar cada una; y el señor NUNES TORRES PEDRO JOSE quien representa ciento sesenta acciones de un dólar cada una. Se encuentran presente el ciento por ciento del capital social de EUROMAK S.A., con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

El accionista JUNTA JUNTA WALTER JAVIER, en su calidad de Gerente de la Sociedad pone a consideración de los accionistas los estados financieros e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

Aprobar el informe de Gerencia de la operación del año 2015.

Aprobar los respectivos estados financieros correspondientes al año fiscal de enero a diciembre de 2015.

Aprobar los estados financieros conciliados a NIIF correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.

El accionista JUNTA JUNTA WALTER JAVIER, en su calidad de Gerente de la sociedad, sugiere que con relación a los resultados del año 2015 no han sido los esperados y se espera que el 2016 se pueda generar utilidades que sustenten la empresa.



-----  
WALTER JAVIER JUNTA JUNTA  
Gerente  
Euromak S.A.