

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EUROMAK S.A
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019**

En las oficinas de la compañía ubicadas en el Distrito Metropolitano del cantón Quito en las calles, CATALINA ALDAZ Numero: N24 - 155 Intersección: PORTUGAL Edificio: CATALINA PLAZA, siendo las 9:00 del día martes 03 de abril de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de EUROMAK S.A,

Preside la junta como presidente el señor PEREZ GARTNER ALFREDO y actúa como secretaria la Srta. JUNTA JUNTA DENISE DAYANA.

Esta junta ordinaria de accionistas fue convocada por notificación escrita entregadas a personalmente a los socios de manera oportuna.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los socios:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	Número de Participaciones	%
1	AAC260488	Perez Gartner Alfredo	España	400,00	400	50%
2	715307108	Junta Junta Denise Dayana	Ecuador	400,00	400	50%
TOTAL				800,00	800	100%

Conforme lo establece la Ley de Compañías y el Estatuto de EUROMAK S.A se considera que se encuentra presente el 100% del capital social.

Verificado el Quorum del 100%, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, en lo aplicable, se declara por unanimidad instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el único punto del orden del día

La presidencia motiona que se de lectura la orden del día, y pone a votación la misma. Esta es aprobada por unanimidad presentes.

Así el secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

Sobre el orden del día:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Srta. Junta Junta Denise Dayana, Gerente General quien indica que la empresa ha tenido actividades económicas tal como se reflejan en los respectivos balances y se espera que en 2019 ya se incrementen notablemente la actividad económica de la empresa.

Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el presidente de la junta somete a votación la aprobación de este punto del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura al texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a aprobarla y a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Pérez Gartner Alfredo
Presidente – Socio

Junta Junta Walter Javier
Socio

Junta Junta Denise Dayana
Secretario – Gerente General