

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

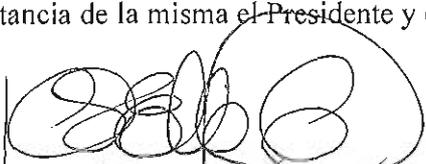
En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil dieciocho a las diez horas, en lugar social donde funciona la Compañía DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR DE EUROPA IMPODIEURO S.A., situada Mapasingue Este Av. Tercera #0414 y Calle Quinta - Calle Séptima, se reúnen los accionistas: Promanager Representada Legalmente por Vera Grunauer Carlos Ernesto, y Miranda Zeballos Jorge Eduardo, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecisiete.

Actúa como presidente Vera Grunauer Carlos Ernesto. y como secretario Miranda Zeballos Jorge Eduardo, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes, los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Alay Quiroz Soraida, como son el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. De este ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecisiete.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil diecisiete y recae en el CPA Freire Faustos Francy Favian.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.



Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Presidente



Miranda Zeballos Jorge Eduardo
Secretario