

EURIVENSA S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **EURIVENSA S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2013.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2013.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, es para el día **14 de MARZO del 2014**, a las **10:00 am**, la cual se realizara en Cda. Los Almendros Solar 32, en la ciudad de **Guayaquil**.



MARCIA JARA ALCIVAR
GERENTE GENERAL
EURIVENSA S.A.

Guayaquil, 5 de Marzo del 2014.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE EURIVENSAS.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Marzo del año 2014, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en la Cda. Los Almendros Solar 32, se reúnen los señores **Jara Alcívar Marcia Mariana**, propietario de cuatrocientas diez y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROSCIENTAS DIEZ Y SEIS 00/100**; **Peñaherrera Jara Edgar Fernando**, propietaria de ciento noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100**; y **Peñaherrera Jara Jorge Patricio**, propietario de Ciento noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100**; se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección **Venegas Acosta Helen** quien actúa como **Presidente**, y **Jara Alcívar Marcia Mariana** quien actúa como **Secretaría**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de EURIVENSA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de EURIVENSA S.A., correspondientes al periodo 2013.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA EURIVENSA S.A.**

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por comunicado dirigido a los accionistas, y recibido por cada uno de los asistentes, en el que se indicaba la hora y fecha de hoy para la presente Junta de Accionistas.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **Marcia Jara**, y se toma nota de lo dicho. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **EURIVENSA S.A.**, correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista **Edgar Peñaherrera**, propone como **Comisario del 2013** a la **Lcda.**

Elsy Margarita Carvajal Vera con C.I.0905473872. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa EURIVENSA S.A. ha generado operaciones menores y no posee empleados, por lo consiguiente no existe a quien repartir Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Debido a que las utilidades son mínimas en el ejercicio económico del 2013, no se repartirán ni distribuirán a accionistas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Helen Venegas Acosta
Presidente


Marcia Jara Alcívar
Secretaria


Marcia Jara Alcívar
Accionista de EURIVENSA S.A.


Edgar Peñaherrera Jara
Accionista de EURIVENSA S.A.


Jorge Peñaherrera Jara
Accionista de EURIVENSA S.A.