

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 2015, siendo estos:

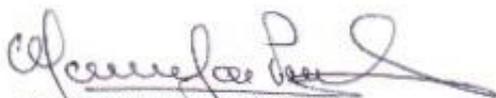
- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2015.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2015.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, es para el día **31 de Marzo del 2016, a las 10:00 am**, la cual se realizara en Cdla. Los Almendros Solar 32, en la ciudad de **Guayaquil**.



**MARCIA JARA ALCIVAR
GERENTE GENERAL
EURIVENSA S.A.**

Guayaquil, 25 Marzo del 2016.

**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 treinta y un días del mes de marzo del año 2016, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Los Almendros Solar 32, se reúnen los señores **Peñaherrera Jara Edgar Fernando**, propietaria de ciento cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100;** y **Peñaherrera Jara Jorge Patricio**, propietario de Cuatrocientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 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 Secretaria, 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 2015.

- 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 2015.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de EURIVENSA S.A., correspondientes al periodo 2015.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2015.

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 2015, 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 2015 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.**

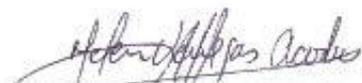
Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa EURIVENSA S.A. ha generado operaciones menores y no posee empleados, por lo consiguiente no existe a quien repartir Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

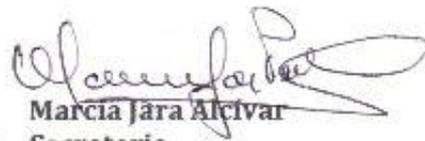
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Debido a que las utilidades son mínimas en el ejercicio económico del 2015, 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 Alcivar
Secretaria


Edgar Peñaherrera Jara
Accionista de EURIVENSA S.A.


Jorge Peñaherrera Jara
Accionista de EURIVENSA S.A.