

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EUROGRAF S.A., EJERCICIO ECONÓMICO 2011

Guayaquil, enero 22 del 2012

De mis consideraciones:

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de enero del año dos mil doce, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Clemente Ballén 729 y Rumichaca edificio Marwill C.A. Oficina 2, se celebra la Junta General de Accionistas de la empresa **EUROGRAF S.A.**, fijada para el 22 días del mes de enero del año dos mil doce, preside la misma su titular Y ACCIONISTA LUIS HÉCTOR MIRANDA GALARZA.

Se encuentran presente también EL SR. ACCIONISTA JORGE ENRIQUE LÓPEZ PARRALES.

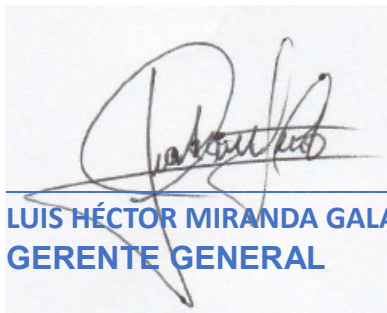
Una vez revisada la lista de los asistentes y teniendo quorum necesario para la instalación de la Junta General de Accionistas como lo reza el artículo 234 de la Ley de Compañías vigente, se da por iniciada la misma.

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la empresa **EUROGRAF S.A.**, es para conocer y aprobar el informe de labores del ejercicio económico del año 2011 Anunciándose que durante el ejercicio en mención no se registró ningún tipo de actividad económica.

Luego de escuchar y deliberar el informe del ejercicio económico del año 2011 de la empresa **EUROGRAF S.A.**, resuelve aceptar y dar por aprobado dicho informe.

Habiéndose así agotado el orden del día y no habiendo otro asunto por tratar, el presidente Junta General de Accionistas, LUIS HÉCTOR MIRANDA GALARZA levanta la sesión a las doce pm.

Atentamente,



LUIS HÉCTOR MIRANDA GALARZA
GERENTE GENERAL