

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“EUROTOOLS S. A.”

En la ciudad de Quito, hoy viernes veinte de marzo del dos mil quince, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas a las 17H00 en las oficinas de la Cía., ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Santa Lucia y actúan los siguientes accionistas:

<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Condición</u>
Mery Ríos Córdova	99,88 %	Presente
Martha Córdova Córdova	0,12 %	Presente

Los accionistas presentes, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la Junta la Señora Martha Córdova Córdova en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Mery Ríos Córdova en su calidad de Gerente General.

Una vez constituida la Junta, la Presidenta dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría prepara la lista correspondiente, mediante la cual se constate la concurrencia de la totalidad de los accionistas.

A continuación, la Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos que conforman el orden del día propuestos para la presente Junta, los cuales son:

1. Conocer y resolver el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondientes al año fiscal 2014
2. Conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio 2014
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del presente ejercicio, y,
4. Lectura y aprobación de Informe de Comisario

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA**

Las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas, referentes a los puntos que conforman el orden del día, se mencionan a continuación:

**Primero.-** La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, y decide por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral por el ejercicio fiscal del 2014.

**Segunda.-** Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

**Tercera.-** La Junta por unanimidad resuelve, en lo referente a la pérdida del presente ejercicio (US\$. 94,22) mantenerla en cuentas de patrimonio, puesto que no representa un valor significativo que incida significativamente en la composición patrimonial de la compañía.

**Cuarta.-** Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el informe del Comisario de la compañía.

Tratado y resuelto el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas presentes. La Presidencia de la Junta declara terminada la sesión a las 19h00, firman para constancia.



Mery Ríos Córdova  
Secretaria de la Junta  
Accionistas



Martha E Córdova  
Martha Córdova Córdova  
Accionistas