



**EUROECUATORIANA
INDGRAFSA S.A.**

Quito, 15 de abril del 2016

CONVOCATORIA

De conformidad a los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento, se convoca a todos los accionistas de EUROECUATORIANA INDGRAFSA S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar en la ciudad de Quito, en su oficina situada en la calle Diego de Atienza OE 3-18 y Versalles, el día **15 de abril del 2016**, a partir de las 17:30 horas, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2015.

Por su puntual asistencia les quedo muy agradecido,

Atentamente

Félix Silva
Gerente General
EUROECUATORIANA INDGRAFSA S. A.

Matriz: Urb. El Condado, calle H Oe5-63 y Calle B. **Teléfonos:** 2499-301 / 2499-910
Oficina y Planta: Diego de Atienza OE-318 y Versalles **PBX.:** 2547-588 / **FAX:** 2556-489
E-mail: euroecuatoriana@euroecuatoriana.net



**EUROECUATORIANA
INDGRAFSA S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EUROECUATORIANA
INDGRAFSA S. A."**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Diego de Atienza OE 3-18 y Versailles, siendo las 17:30 horas se reúne el cien por ciento del Capital Social de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías y se declara instaurada en Junta General Ordinaria con el objeto de tratar el Orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, Balance General y Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre del 2015.
2. Informe anual del Gerente General.

Preside esta Junta el Señor Félix Silva, Gerente General y como secretaria de la Junta, la Ingeniera Andrea Coba, la misma que manifiesta que se encuentra el ciento por ciento del capital social de compañía.

Inmediatamente el Señor Félix Silva solicita a la señorita Secretaria, proceda al tratamiento del Orden del Día objeto de la presente Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

Procede a la lectura del informe de Gerencia el Señor Félix Alberto Silva Rodríguez, después de su lectura la señora Cinthya Silva analiza el decremento de las ventas en porcentaje; ante lo cual propone se dé mayor seguimiento a esa Área, puesto que es la fortaleza de la empresa.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

El Señor Félix Silva Gerente General de la compañía procede a dar la palabra a la Contadora señorita Andrea Coba, quien expone las cuentas reflejadas en los Estados Financieros y de Resultados respectivamente y el análisis financiero donde aclara de manera directa la iliquidez que posee la empresa y la falta de recuperación oportuna de la cartera de clientes.

Siendo las 20:00 horas, previo un receso se da por concluida la Junta.

De conformidad al reglamento de Juntas Generales, forman parte del Expediente de esta junta los siguientes documentos:

Matriz: Urb. El Condado, calle H Oe5-63 y Calle B. **Teléfonos:** 2499-301 / 2499-910
Oficina y Planta: Diego de Atienza OE-318 y Versailles **PBX.:** 2547-588 / **FAX:** 2556-489
E-mail: euroecuatoriana@euroecuatoriana.net



**EUROECUATORIANA
INDGRAFSA S.A.**

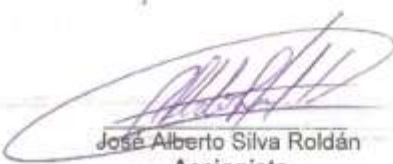
1. Copia certificada por la Secretaría de la Junta.
2. Copias de informes de Gerente y Auditoría Año 2015.
3. Copias de los Estados Financieros presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Para constancia firman los Socios concurrentes.


Cinthya Verónica Silva Roldán
Accionista


Wilma Beatriz Roldán Vela
Accionista


Félix Alberto Silva Rodríguez
Accionista


José Alberto Silva Roldán
Accionista