

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EUROSAVIR REALIZADA EL DÍA LUNES 18 DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la calle San Francisco N39-145 y Av. América, hoy día Lunes 18 de marzo del 2013, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

DIRECTORES

NOMBRES

CARGO

DRA. SORAYA RIVAS
SR. EFRAIN RIVAS FELIX

PRESIDENTE
GERENTE GENERAL

ACCIONISTAS

NOMBRES

Nº ACCIONES

%

VALOR

EFRAIN RIVAS FELIX	21	52.5	2.100
SORAYA RIVAS HIDALGO	13	32.5	1.300
JUAN F. LEON RIVAS	3	7.5	300
ANDREA LEON RIVAS	3	7.5	300

TOTALES	40	100	4.000
---------	----	-----	-------

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 17h50.-

Actúa y Preside su titular señora doctora Soraya Rivas Hidalgo y como Secretario su titular Sr. Efraín Rivas Félix.

Orden del Día:

1. Conocimiento del informe del Presidente y su resolución;
2. Conocimiento del informe del Gerente General y su resolución;
3. Conocimiento del informe del Comisario y su resolución;
4. Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio del año 2012;
5. Decisión sobre la pérdida que mantiene la empresa de ejercicios anteriores.
6. Nombramiento de Comisario; fijar su remuneración.

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por Secretaria se dé lectura del informe de la Presidencia, leído que fue, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad. Dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

Secretaria da lectura al informe del Comisario, puesto a consideración es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2012, leído que fue puesto a consideración, se dispone la reactivación de la Compañía, buscando nuevos negocios, ya que esta situación no puede continuar para la Empresa.

Punto quinto Sobre la pérdida de ejercicios anteriores que por la suma de \$ 618.42 mantiene la empresa, se cancela con el valor que tenemos para futuras capitalizaciones por el valor de USD 1.158.30, quedando una diferencia de \$ 539.88, puesto en consideración este movimiento, es aprobado por los presentes.

En el sexto punto del orden del día, toma la palabra la Dra. Soraya Rivas quien mociona la reelección como Comisaria Principal a la señora Luisa JIMENEZ con una remuneración de dos salarios mínimos por cada intervención que tenga en la Empresa, moción que es aceptada por unanimidad.

Siendo las 20H15 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que Secretaria elabore el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta a las 20H50, secretaria procede a dar lectura del Acta, que puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.


SORAYA RIVAS HIDALGO


JUAN F. LEON RIVAS


EFRAIN RIVAS FELIX


ANDREA LEON RIVAS