

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

### DE EUGAS CIA. LTDA.

En Cuenca a las 18H00 del día jueves 28 de marzo del 2019, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos 3-110 y Francisco Pizarro, los siguientes accionistas concluyéndose en una asistencia del 100% del Capital suscrito.

#### ACCIONISTAS:

1.- 0102836624	ESPINOZA MORA JUAN JOSE	ECUADOR NACIONAL	226,440.00	10%
2.- 0102836657	ESPINOZA MORA PAMELA ELIZABETH	ECUADOR NACIONAL	226,440.00	10%
3.- 0101056471	ESPINOZA ULLAURI JORGE ESTEBAN	ECUADOR NACIONAL	283,050.00	13%
4.- 0101001568	ESPINOZA ULLAURI JOSE MIGUEL	ECUADOR NACIONAL	1'245,420.00	55%
5.- 0101613537	ESPINOZA ULLAURI MARIA LUISA	ECUADOR NACIONAL	283,050.00	13%
			2'264,400.00	100%

Presidio la Junta el Arq. Esteban Espinoza en calidad de Presidente del Directorio como secretario el Econ. Juan José Espinoza para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a la lista y verificación de Quórum.
  2. Informe de gerencia del año 2018 y aprobación de los estados Financieros del periodo 2018.
  3. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
  4. Conocer y resolver sobre los planes de crecimiento de la empresa.
  5. Varios.
- Se procede a revisar la lista de asistentes y constatado la presencia de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito por la compañía, aceptaron constituida la Junta General. Se acepta como válida el poder enviado por Pamela Espinoza Mora a favor de Jose Espinoza Ullauri para que le represente en esta junta.
  - El Econ. Juan José Espinoza Mora como Gerente de la empresa da a conocer el informe de Gerencia en el año 2018, mismo que se aprueba por unanimidad.
  - Se presentan los Estados Financieros de la empresa constatando que durante este año 2018 la empresa no ha registrado movimientos manteniéndose el aporte de los socios.
  - El Arq. Esteban Espinoza en calidad de presidente del Directorio manifiesta el mismo problema de todos los años el incremento de los gastos y el poco incremento de las ventas, sugiere la capitalización de \$500 mil dólares americanos en la compañía por parte de los socios en un periodo no mayor a 6 meses.

- El Ing. José Miguel Espinoza se mantiene en la venta del 49% de las participaciones accionarias de la empresa. El precio final de esta negociación estaría en el orden de los \$5.5 millones de dólares americanos y lo que se venda en relación a este valor.

Siendo las 21h00 se da por terminada la Junta General ordinaria de Accionistas.

Para constancia de los cual suscriben la presente acta.



ESPINOZA ULLAURI JORGE ESTEBAN  
PRESIDENTE



ESPINOZA MORA JUAN JOSE  
SECRETARIO