

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
"EUROTUNA S.A."**

REUNIDA EL 13 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Manta, a los trece días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 15H30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "EUROTUNA S.A." en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por la señor Noboa de la A César Nahín, en calidad de Gerente, y como secretaria la Señorita Espinoza Arias Carmen Julia. En este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en 800 acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	Valor	No. ACCIONES	%
German Díaz Allan Fabricio	US\$ 400,00	400	50%
German Salabarría Narciso Aquiles	US\$ 400,00	400	50%
TOTAL	US\$ 800,00	800	100%

El presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para los cuales se reúne esta Junta, que son:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2014.

Respecto al primer punto el Señor Presidente, pide a la Junta se pronuncia sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. La Junta por

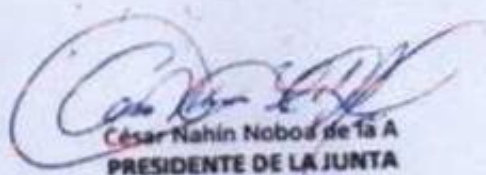
unanimidad los aprueba, ya que han permanecido por más de ocho días a disposición de los Accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

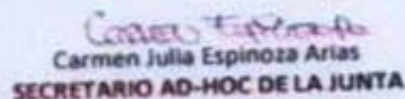
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.

Luego el Señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del Orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía. La junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada por la secretaria, es leída, aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Ordinaria y Universal, firmando para constancia los presente en ella, en unidad de acto.- Fdo.) César Noboa de la A, PRESIDENTE DE LA JUNTA.- Fdo.) Carmen Espinoza Arias, SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-

Manta, 13 de Marzo del 2015.


César Nahin Noboa de la A
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carmen Julia Espinoza Arias
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA