

EUROTUNA SA
ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019

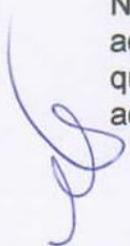
En el cantón Manta a los 8 días del mes de abril del año 2019, siendo las cuatro de la tarde, en el domicilio de la compañía Urbanización Barbasquillo, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **EUROTUNA SA**, las siguientes personas: CARMELINA TATIANA ARIAS GOMEZ, representando 400 acciones y ALLAN FABRICIO GERMAN DIAZ representando las 400 acciones restantes. Teniendo los accionistas mencionados derechos a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presente los accionistas que representan el total de capital de la sociedad anónima, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018.
3. Conocimiento y aprobación del comisario del ejercicio 2018.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018, para lo cual la gerente de la compañía pide la palabra, procede a poner a disposición de los accionistas los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio 2018, procede a exponer la estructura y resultados de los mismos, una vez concluida la exposición el Director de la Junta pone a disposición de la Junta la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

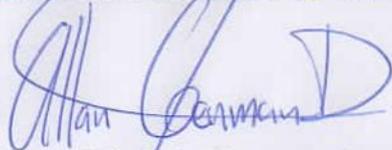
Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2018; el director de la Junta concede la palabra al gerente Sr. ALLAN GERMAN DIAZ para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el Informe de Gerencia del ejercicio 2018; se procede a tratar el tercer punto del orden del día el Conocimiento y aprobación del Comisario del ejercicio 2018, el director de la Junta concede la palabra al comisario, para que proceda a la lectura de su respectivo informe una vez concluida su intervención los accionistas deciden la aprobación del informe del comisario por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las cinco y treinta de la tarde, los accionistas de la compañía **EUROTUNA SA**, acuerdan suspender la sesión por quince minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la



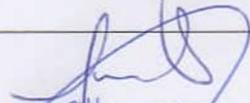
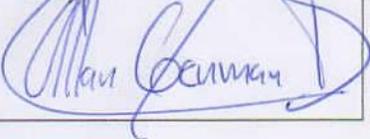
cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta de la Junta declara concluida la sesión, firmando para constancia los asistentes.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, CONFORME CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME RÉMITIRE EN CASO NECESARIO. MANTA, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.



**Sr Allan Fabricio German Diaz
GERENTE GENERAL**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROTUNA SA, CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2019, A PARTIR DE LAS CUATRO DE LA TARDE, EN LA OFICINA UBICADA EN EL CANTÓN MANTA PROVINCIA MANABI.

NOMBRES	CEDULA	FIRMAS
Arias Gómez Carmelina	1203611726	
German Díaz Allan Fabricio	0931083075	



**Carmelina Arias Gómez
Presidente de la junta- socio**



**Allan Fabricio German Diaz
Gerente General**