

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONES DE LA
COMPAÑÍA EUROTUNA S.A.**

SESIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte, siendo las 15:30, previa convocatoria del Presidente y Secretario de la Sociedad **EUROTUNA S.A.** se reúne en sesión la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROTUNA S.A.** en su oficina, presidida por la **ARIAS GOMEZ CARMELINA TATIANA** en calidad de **ACCIONISTA y GERENTE GENERAL** de la compañía, contando con la presencia mediante videoconferencia; considerando que el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, publicado en el Registro Oficial 371 del 10 de noviembre del 2014, establece que: *“Los socios accionistas pueden comparecer personalmente a las juntas generales; esto es, físicamente o a través de videoconferencias.”*; el Señor **GERMAN DIAZ ALLAN FABRICIO**, en calidad de **ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA**, y el Señor **MACIAS MENDOZA JONATHAN LEONARDO** en calidad de **SECRETARIO AD – HOC DE LA JUNTA**. 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 y pagado de la Compañía, mismo que es conformado por OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA, representado en OCHOCIENTAS ACCIONES iguales e indivisibles de UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
Arias Gómez Carmelina Tatiana	USD \$ 400.00	400	50%
German Díaz Allan Fabricio	USD \$ 400.00	400	50%
TOTAL	USD \$ 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 Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a dar a conocer el punto del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

1. Cesión de Acciones del señor GERMAN DIAZ ALLAN FABRICIO

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO. – El Presidente pone a consideración de la Junta que por así convenir a sus intereses a decidido ceder las 400 acciones que posee en la compañía **EUROTUNA S.A.** a la Señorita **ESPINOZA ARIAS CARMEN JULIA**.

Luego de discutir este punto, la Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, aceptar la decisión del Señor GERMAN DIAZ ALLAN FABRICIO respecto a la cesión de sus acciones a favor de la Señorita ESPINOZA ARIAS CARMEN JULIA, quedando distribuido el Capital Social de la Compañía en la Siguiete Forma:

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	Nº DE ACCIONES	PORCENTAJE
Arias Gómez Carmelina Tatiana	USD \$ 400.00	400	50%
Espinoza Arias Carmen Julia	USD \$ 400.00	400	50%
TOTAL	USD \$ 800.00	800	100%

Sin otro punto a tratar, el Presidente, concede un espacio de quince minutos, a efecto de realizar la redacción del acta de sesión, la misma que luego de ser elaborada y aprobada en su integridad por la Junta General en Sesión Extraordinaria de Accionistas, en forma unánime, se declara clausurada esta Junta de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella. – Fdo.) ARIAS GOMEZ CARMLINA TATIANA, ACCIONISTA – GERENTE GENERAL; Fdo.) GERMAN DIAZ ALLAN FABRICIO, ACCIONISTA – PRESIDENTE; Fdo.) MACIAS MENDOZA JONATHAN LEONARDO, SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Manta, 25 de noviembre de 2020.

Macias Mendoza Jonathan Leonardo
Secretario Ad-Hoc de la Junta.



Manta, 25 de noviembre de 2020

Señores.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EUROTUNA S.A.

Manta.

De mis consideraciones:

Yo, **Allan Fabricio German Díaz**, pongo a su conocimiento, ante la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EUROTUNA S.A.** la voluntad libre e irrevocable de mi representada de ceder el 50% de acciones que me corresponden en el capital de dicha Compañía, es decir, **CUATROCIENTAS (400)** acciones suscritas, que han sido pagadas en su totalidad, numeradas desde la 401 a la 800, a favor de la Señorita **Carmen Julia Espinoza Arias** por así mejor convenir a nuestros intereses, cuyo precio se lo estipula en el valor de US\$ 400.00, (Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), cantidad que es recibida a entera satisfacción por parte de **EL CEDENTE**, en dinero en efectivo.

De mi parte, **EL CESIONARIO**, es decir, **Carmen Julia Espinoza Arias**, acepto la cesión de acciones hecha a mi favor y me sujeto a cumplir con los Estatutos de la Compañía y con las disposiciones legales pertinentes.

Particular que comunicamos para los fines pertinentes.

Atentamente,



Allan Fabricio German Díaz
EL CEDENTE



Carmen Julia Espinoza Arias
LA CESIONARIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN

CÉDULA DE
CIDADADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**GERMAN DIAZ
 ALLAN FABRICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL
 XIMENA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1999-09-11**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

No. **093108307-5**





EDUCACIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
BACHILLER TÉCNICO

ES558V222

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE
GERMAN SALAVARRIA NARCISO

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE
DIAZ TERAN SERRA LORENA DEL ROSARIO

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2015-07-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-07-30







CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0141 M **0141 - 224** **0931083075**

GERMAN DIAZ ALLAN FABRICIO
IDENTIFICACIÓN Y EDUCACIÓN



PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
PARROQUIA 1
PARROQUIA XIMENA
SECTOR 1




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDIACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES:
ESPIÑOZA ARIAS CARMEN JULIA
 LUGAR DE NACIMIENTO:
LOS RIOS VINCES VINCES
 FECHA DE NACIMIENTO: **1994-11-04**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **MUJER**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

131603431-1



ICA 15 98 57 N 031

RESTRECIÓN: **SUPERIOR**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ODONTÓLOGA**
 E1132H121

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
ESPIÑOZA ALDAS MARCOS
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
ARIAS GOMEZ CARMELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
MANTA
2016-10-11
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
2026-10-11


 COPIA AUTÉNTICA



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 F JUNTA No.
0002 - 186 CERTIFICADO No.
1316034311 ZONA A No.

ESPIÑOZA ARIAS CARMEN JULIA
 APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **MANABI**
 CANTÓN: **MANTA**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
 PARROQUIA: **MANTA**
 ZONA: **3**