

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLAZA VILLAVICENCIO CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA MARTES 28 DE ABRIL DEL 2015.-

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA OFICINA DE PLAZA VILLAVICENCIO CONSULTORES CIA.LTDA., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS: EL INGENIERO SERGIO JOSE VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO, PROPIETARIO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (999) PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, CADA UNA DE ELLAS; Y, LA INGENIERA SILVIA JEANETT ARCOS GONZALEZ, PROPIETARIA DE UNA (1) PARTICIPACION DE UN DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA DE ELLAS. EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS UN MIL PARTICIPACIONES Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS SOCIOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR PLAZA TORBAY SERGIO ALBERTO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL ING. SERGIO JOSE VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS SOCIOS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, TOMA LA PALABRA LA SOCIA INGENIERA SILVIA JEANETT ARCOS GONZALEZ, Y PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014 PARA QUE SE SOMETA A VOTACION LA APROBACION DE LOS MISMOS. SE PROCEDE A VOTACION Y POR UNANIMIDAD LA JUNTA APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS SOCIOS Y FUNCIONARIOS ASITENTES A LAS DICESIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

f) SERGIO JOSE VICENTE PLAZA VILLAVICENCIO; f) SILVIA JEANETT ARCOS GONZALEZ; f) SERGIO ALBERTO PLAZA TORBAY.-

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

GUAYAQUIL, ABRIL 28 DEL 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio José Plaza Villavicencio', written over a horizontal line.

Ing. Sergio José Plaza Villavicencio

SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PLAZA VILLAVICENCIO CONSULTORES CIA. LTDA.” CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE ABRIL DEL AÑO 2015.-

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
Plaza Villavicencio Sergio José Vicente	\$ 999.00	999
Arcos González Silvia Jeanett	\$ 1.00	1
TOTAL	\$ 1,000.00	1000

Guayaquil, 28 de Abril del 2015

Lo certifico.-



Ing. Sergio José Plaza Villavicencio

SECRETARIO