

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2013, a las 09:00 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicada en Cdla. Urdesa Central, calle Blasamos Sur # 702, entre Ficus y Guayacanes, se reúnen los accionistas de **PLAZATOWN S.A.**, Señores **Abel Ricardo Andrade Marazita**, propietario de **CIEN acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **Arturo Borja Calderón**, propietario de **SETECIENTAS acciones** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2012
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2012
3. INFORME DE COMISARIO 2012
4. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Se encuentra presente el Señor Gerente General de la Compañía **Arturo Borja Calderón.**

Actúa como Presidente de la Junta el Señor **Abel Ricardo Andrade Marazita** y como Secretario el Gerente General

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS.** Así mismo se conoce el informe de Gerente.

Se da lectura al informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **PLAZATOWN S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

A las 12:00 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 15:30 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente, se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLAZATOWN S.A., resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 16:30 Hrs, se da por terminada la LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLAZATOWN S.A.

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Secretario, que certifica:



Arturo Borja C.
C.I. 0907263974
PRESIDENTE



Ec. Abel Ricardo Andrade M.
C.I. 1308018587
SECRETARIO

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E333313222

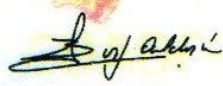
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BORJA JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDERON EDITH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-30

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEBULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

No. **090726397-4**



CÉDULA DE
CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
BORJA CALDERON
ARTURO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1962-02-23**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Divorciado**







CIUDADANA (O)

Este documento acredita que usted
sufraga en las Elecciones Seccionales
23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0288

NUMERO DE CERTIFICADO

0907263974

CEDULA

BORJA CALDERON ARTURO

GUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI

PARROQUIA
Sancta Barbara

3

12
ZONA

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANIA No. **130801858-7**

APELLIDOS Y NOMBRES
ANDRADE MARAZITA
ABEL RICARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1984-09-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
JOHANNA KAREN
BARRERA GARCIA





INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V3344V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANDRADE ALVAREZ ABEL ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARAZITA MARIA TULIA CAYETANA

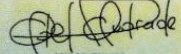
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-05-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-04



000161852


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

003 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003 - 0087 **1308018587**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
ANDRADE MARAZITA ABEL RICARDO

MANABI
PROVINCIA
PORTOVIEJO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
PORTOVIEJO
PARROQUIA

2
1
ZONA

PRESIDENTE/A DE LA JUNTA