

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAZATOWN S.A.

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía, el día de hoy 19 de abril 2017 en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cdla Las Garzas Av Fco de Orellana Solar 1102, calle 12 B NO MZ 11, a las 13:00 horas, se reúnen los accionistas de **PLAZATOWN S.A.** encontrándose presentes el 100% del capital social, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, están presentes los siguientes accionistas:

María Auxiliadora Vera Suarez, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Alejandro Ricardo Rodríguez Garcés, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones con un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América (\$400.00 dólares).

Se encuentra presente además, el Arq. Juan Cristóbal Borja Rendón, Comisario de la Compañía.

Actuará como secretaria, la señora María Auxiliadora Vera Suarez, Gerente General de la empresa y como Presidente el señor Alejandro Ricardo Rodríguez Garcés.

El secretario procede a dar lectura al orden del día propuesto por la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario respecto al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer el informe de Notas a los Estados Financieros 2016.
4. Ratificar a la señora María Auxiliadora Vera Suarez, como gerente general de la compañía

Estando representados el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se decide instalar la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La señora María Auxiliadora Vera Suarez, Gerente general de la compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016, y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 663,74 (SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 64/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). El señor Alejandro Ricardo Rodríguez Garcés, realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la señora Gerente General. El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe del gerente general se adjuntan a esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

El Arq. Juan Cristóbal Borja Rendón, Comisario de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

TRATAR SOBRE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El Señor Alejandro Ricardo Rodríguez Garcés, propone que la señora María Auxiliadora Vera Suarez continúe en el cargo de Gerente General para el 2017.

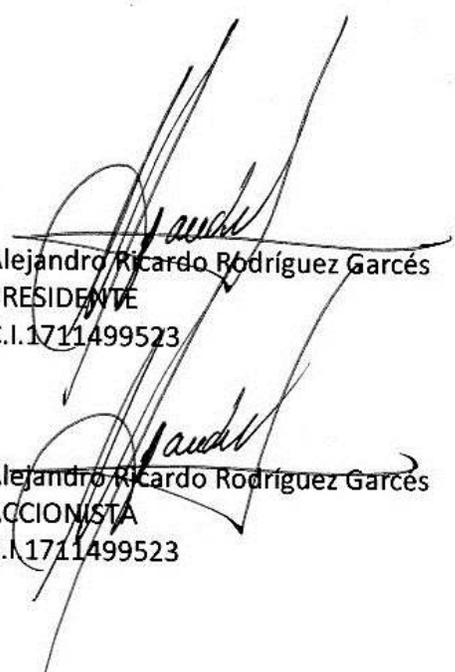
RESOLUCIONES RELATIVAS A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMAS SEÑALADOS

1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016.
4. Aprobar por unanimidad el informe de Notas a los Estados Financieros 2016.
5. Aprobar por unanimidad, a la señora María Auxiliadora Vera Suarez como gerente de la compañía.

Una vez tratados todo los puntos expuestos al inicio de la sesión y siendo las 13h45, se concede un receso de 1 hora para la redacción de la presente acta.

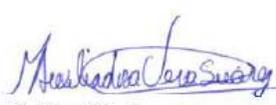
Reinstalada la Junta General, la señora María Auxiliadora Vera Suarez procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba sin observaciones.

Siendo las 14h50, la señora María Auxiliadora Vera Suarez levanta la Reunión de Junta General agradeciendo la presencia de los señores accionistas.

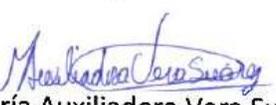


Alejandro Ricardo Rodríguez Garcés
PRESIDENTE
C.I. 1711499523

Alejandro Ricardo Rodríguez Garcés
ACCIONISTA
C.I. 1711499523



María Auxiliadora Vera Suarez
SECRETARIO AD- HOC
C.I. 0913064200



María Auxiliadora Vera Suarez
ACCIONISTA
C.I. 0913064200


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. **091306420-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
VERA SUAREZ MARIA AUXILIADORA

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA SANTA ELENA

FECHA DE NACIMIENTO **1970-04-30**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Soltera**



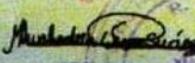
INSTRUCCIÓN **ESTUDIANTE** PROFESIÓN / OCUPIACIÓN **E30331222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VERA MANUEL L.**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SUAREZ CECILIA**

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **SANTA ELENA 2011-04-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2021-04-13**




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

057 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

057 - 0244 NÚMERO DE CERTIFICADO **0913064200** CÉDULA
VERA SUAREZ MARIA AUXILIADORA

SANTA ELENA CIRCUNSCRIPCIÓN **0**
 PROVINCIA SANTA ELENA **1**
 SANTA ELENA PARROQUIA **ZONA**
 CANTÓN 

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA