ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAYA ROSADA PLAROS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H30 del día treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble Guayas, Guayaquil, Solar 27, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **PLAYA ROSADA PLAROS S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Jiménez Triviño Raúl Francisco**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustos Encalada José Luis.**

El señor **Jiménez Triviño Raúl Francisco**, como Gerente y accionista mayoritario pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Jiménez Triviño Raúl Francisco** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **diez horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, treinta y uno de Marzo del 2016.

Jiménez Triviño Raúl Francisco
Accionista
C.I.NO. 0910366012

Ortega Delgado Libia Susana
Accionista
C.I.NO. 0910937317

Bustos Encalada José Luis
Secretario
C.I.NO.0930475298