

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 08H30 del día siete de marzo del dos mil diecinueve, en el inmueble ubicado en GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / SOLAR 27 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA 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 **ROJAS VERA ROBERTO ARTURO**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **LEMA VALENCIA ROSA ANGELICA**.

El señor **JIMENEZ TRIVIÑO RAUL FRANCISCO**, como accionista pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

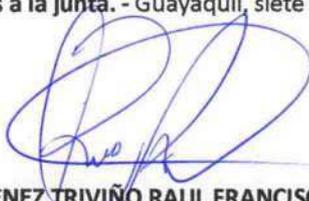
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **ROJAS VERA ROBERTO ARTURO**, quien menciona 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 **nueve 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, siete de marzo del 2019.



JIMENEZ TRIVIÑO RAUL FRANCISCO

Accionista

C.I.NO. 0910366012



ORTEGA DELGADO LIBIA SUSANA

Accionista

C.I. NO. 0910937317



LEMA VALENCIA ROSA ANGELICA

Secretaria

C.I.NO. 0606232908