

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUAYA S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2017, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Sucre 507 y Gallegos Lara, los accionistas de la Compañía PLUAYA S.A. 1.- Klever Sebastián Plúa Lucas de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 63 acciones (001-063) 2.- Alexandra Beatriz Plúa Yagual de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 20 acciones (064-083) 3.- Mónica Maritza Plúa Yagual de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 589 acciones (084-672) 4.- Lidia Dominga Yagual Borbor de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 676 acciones (673-1348) Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de ocho dólares cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social. , el mismo que es de Diez mil setecientos ochenta y cuatro dólares (\$10.784,00) , deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL
- CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO
- CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa la Sra. Lidia Yagual Borbor y Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar en su calidad de Secretaria Ad-hoc a la Gerente General Lcda. Mónica Maritza Plúa Yagual. Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.-

La Sra. Lidia Yagual Borbor refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y de la Comisaria, correspondientes al **Ejercicio Económico 2016**.

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:00 firmando para constancia la Presidenta y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Sra. Lidia Yagual Borbor

PRESIDENTA DE LA JUNTA




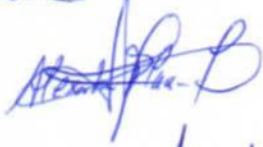
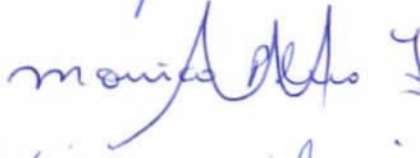
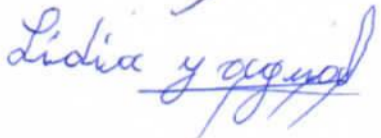
Lic. Mónica Plúa Yagual

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PLUAYA S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017**

CAPITAL SOCIAL: \$10.784 (Diez Mil setecientos ochenta y cuatro Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de ocho dólares cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- Klever Sebastián Plúa Lucas	63 acciones	
2.- Alexandra Beatriz Plúa Yagual,	20 acciones	
3.- Mónica Maritza Plúa Yagual	589 acciones	
4.- Lidia Dominga Yagual Borbor	676 acciones	

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090249785-8**

APellidos y Nombres
**PLUA LUCAS
KLEVER SEBASTIAN**
Lugar de Nacimiento
**MANABI
JIPIJAPA
JIPIJAPA**
Fecha de Nacimiento **1941-01-19**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo **M**
Estado Civil **CASADO**
**YAGUAL BORBOR
LIDIA DOMINGA**

PRIMA DEL CEDULADO

IDECU0902497858<<<<<<<<<<<<<
410119M260219ECU<<<<<<<<<<<<<
PLUA<LUCAS<<KLEVER<SEBASTIAN<<

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
PLUA YAGUAL MONICA MARITZA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1974-12-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº **091572759-8**






INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **LICENCIADA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PLUA LUCAS KLEVER SEBASTIAN**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **YAGUAL BORBOR LIDIA DOMINGA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-02-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-26

E1111A1111







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

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090413777-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
**YAGUAL BORBOR
 LIDIA DOMINGA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAQUIL**
CARBO /CONCEPCION/
 FECHA DE NACIMIENTO **1935-08-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **MUJER**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
PLUA LUCAS
KLEVER SEBASTIAN



Lidia Yagual
 FIRMA DEL CEDULADO

* CDS 110533396A 10

INSTRUCCIÓN

BASICA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YAGUAL SANTOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BORBOR DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-02-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-20

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
QUEHACER. DOMESTICOS




FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL




FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU090413777<53<<<<<<<<<<<<<<<<
3508046F2702205ECU<<<<<<<<<<<<<<2
YAGUAL<BORBOR<<LIDIA<DOMINGA<<