

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUAYA S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de Marzo del 2019, 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.- Kleber Gregorio Plúa Yagual de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 60 acciones (084-143); 4.-Mónica Maritza Plúa Yagual de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 529 acciones (144-672) 5.- 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 dia.

## PUNTOS A TRATAR:

- CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL
- CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO
- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

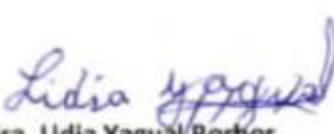
Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa la Sra. Lidia Yagual Borbor y Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar en su calidad de Secretaria Ad-hoc a la Gerente General Lcda. Mónica Maritza Plúa Yagual. Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.-

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.

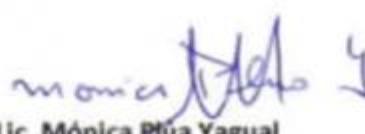
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y de la Comisaria, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2018.

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

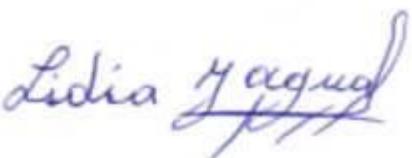
  
Lic. Mónica Plúa Yagual

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 20 DE MARZO DEL 2019.**

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.- Klevér Sebastián Plúa Lucas	63 acciones	
2.- Alexandra Beatriz Plúa Yagual	20 acciones	
3.- Klebér Gregorio Plúa Yagual	60 acciones	
4.- Mónica Maritza Plúa Yagual	529 acciones	
5.- Lidia Dominga Yagual Borbor	676 acciones	









EDUCACIÓN	PROFECCIÓN
SUPERIOR	LIC. CONTADOR AUDITOR
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE	
PLUA LUCAS KLEVER SEBASTIÁN	
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE	
YAGUAL CÓRIBOR LIDIA DOMINGA	
LUGAR Y FECHA DE EXPRESIÓN	
GUAYAS - JULIO 20-7-67-31	
PERIODO DE EXPIRACIÓN	
2027-07-31	
COMP. NIFL. CIVIL DE 17-07-1985	
-FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL	-FIRMA DEL GOBERNADOR SECCIONAL

IDE CU 091572759-85<<<<<<<<<<<

7412040F2707314ECU<<<<<<<<0

PLUA < YAGUAL << MONICA < MARITZA <<<



INSTRUCCIÓN BÁSICA	PROFESIÓN QUEHACER, DOMÉSTICOS	ALIAS/SE
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE YAGUAL SANTOS		
APPELLIDOS 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		
FIRMA DEL DIRECTOR, GENERAL		
FIRMA DEL GOBERNADOR, SECCIONAL		
IDECU090413777<53<<<<<<<<<		
3508046F2702205ECU<<<<<<<<2		
YAGUAL<BORBOR<<LIDIA<DOMINGA<<		