

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA PLATVERD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte un días del mes de abril del dos mil diecisiete a las cuatro de la tarde, en el local social situado en el Parque empresarial 5 Ciudad Colón frente a la Urb. Bosques Del Salado, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor **Carlos Washington Núñez Naranjo** con **Quinientas sesenta (560) acciones**, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una y el señor **Jorge Luis Castro Vergara**, con **Doscientas cuarenta (240) acciones**, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor **José Luis Castro Vergara** y actúa como Secretario el señor **Andrés Wilfrido Moreno Lozano** Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

1. - Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2016 siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:
1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario. Una vez concluidos los puntos a tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reanuda la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 21 de abril del 2018

Luciano Reyes Angie

Secretario que Certifica