

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA PLAZACORP S.A. EL 30 DE ENERO DEL 2009.

En Guayaquil al día treinta del mes de enero del año dos mil nueve, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en urdesa central Diagonal 402A entre Balsamos y Cedros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2008
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señora Garzozí Khairallah Marie Francis, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Iriarte Martillo Pedro Javier, por sus propios derechos propietario cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Pedro Iriarte Martillo dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2007
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la PRESIDENTA de la compañía, **MARIE FRANCIS GARZOZI**, y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Panta.

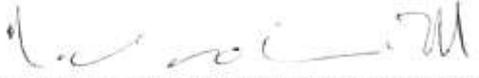
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2008

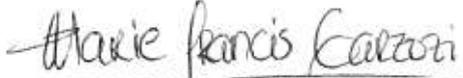
El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2008, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 800.00. en este año no se ha realizado movimiento alguno en la empresa.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


f) **IRIARTE MARTILLO PEDRO JAVIER**
Accionista


f) **GARZOZI-KHAIRALLAH MARIE FRANCIS**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Iriarte Martillo Pedro Javier; Garzosi Khairallah Marie Francis;** y Secretario Ad-Hoc **Jenny Panta Vite**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Enero 30 de 2009


JENNY PANTA VITE
Secretaria Ad-Hoc