

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PLACO CIA. LTDA., DEL 7 DE JULIO DEL 2017

A los siete días del mes de julio del 2017 a las diecisiete horas, se reúne en la ciudad de Quito, la totalidad del capital social de la Compañía PLACO CIA. LTDA., en su domicilio social ubicado en la Ave. Jaime Roldós Aguilera y Agustín Cueva, Conjunto Brookfield, Casa 49, en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PLACO CIA. LTDA. Los Señores Santiago Peña Durini, y Señora Sara María Dolores Cordovez Guerrero, por sus propios derechos. Actúa como Secretaria Ad-hoc, la Señora María Elena Díaz Zambrano, quien constata el quorum cuya nómina es la siguiente:

SOCIO	PARTICIPACIONES	VALOR	%	VOTOS
Santiago Peña Durini	32.180	32.180	80,45	32.180
Sara Ma.Dolores Cordovez G.	7.820	7.820	19,55	7.820
TOTAL	40.000	40.000	100,00	40.000

Los señores socios, por unanimidad manifiestan su voluntad de reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente del año 2015
- 2.- Estados Financieros del ejercicio económico 2015

Luego de cumplidas las formalidades estatutarias y legales de rigor, se procede a dar inicio al orden del día. El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, esto es el Informe del Gerente del año 2015. Por secretaria se da lectura el Informe del Gerente, cuya copia se adjunta al expediente de la presente Acta que en general da a conocer todas las actividades desarrolladas por la compañía este año. Puesto en consideración el informe se lo aprueba por unanimidad y con la votación favorable de cada uno de los socios. A continuación el Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento de Estados Financieros del ejercicio económico 2015 con los respectivos anexos, y una vez que se los lee y analiza, son aprobados por la Junta por unanimidad y con la votación favorable de cada uno de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, firmando para constancia de todos los socios presentes


SANTIAGO PEÑA DURINI
SOCIO


SARA CORDOVEZ GUERRERO
SOCIO


MARIA ELENA DIAZ ZAMBRANO
Secretaria Ad-hoc