



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAZA VENDOME S.A. CELEBRADA EN SAMBORONDÓN A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En Samborondón, a los 23 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas y veinte minutos, en el local social de la Compañía, situado en la Vía Samborondón KM 1.5 se encuentran presente los accionistas de la compañía **PLAZA VENDOME S.A.** a saber: 1) La Sra. Olga Jeannette Doumet Eljuri por sus propios y personales derechos, propietaria de tres millones trescientos cinco mil trescientos cuarenta acciones (3'305.340) ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) El Sr. Econ. Juan Ignacio Doumet Eljuri por sus propios y personales derechos propietarios de tres millones trescientos cinco mil trescientos cuarenta y un acciones (3'305.341) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El Sr. Abg. Roberto Foad Doumet Eljuri por sus propios y personales derechos propietarios de tres millones trescientos cinco mil trescientos cuarenta y un acciones (3'305.341) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúan como Presidente de la Junta, El Sr. Abg. Roberto Foad Doumet Eljuri y como Secretario de la Junta el Abg. Jose Manuel de Oliveira Alia. Comprobada que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas en uso de la facultad que le concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Universal, para tratar los Sigüientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015; PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS; PUNTO CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA; PUNTO CINCO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE COMISARIO PRINCIPAL.** Aprobados los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta dispone se pase a tratar el punto uno del orden del día. Para lo cual, procede a dar lectura al informe de los auditores externos de la compañía, los cuales han sido entregados a los presentes, para su conocimiento y discusión. Luego de deliberar como corresponde, los accionistas resuelven por unanimidad: **PRIMERA RESOLUCION: APROBAR EL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.** De inmediato la Junta General de accionistas procede a discutir el punto dos del orden del día, para lo cual, el PLAZA Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de comisario del ejercicio económico del 2015 de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **SEGUNDA RESOLUCION: APROBAR INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** De inmediato la Junta General de Accionistas procede a discutir el punto tres del orden del día, para lo cual, el Secretario de la Junta procede a dar lectura al informe de sus gestiones, durante el ejercicio



Económico del año 2015. Luego de breves deliberaciones, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: **TERCERA RESOLUCION: APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DE SU ADMINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** El presidente dispone se pase a tratar el punto cuatro del orden del día. Enseguida toma la palabra el Secretario de la Junta, quien expone a los presentes que, en vista de que la compañía PLAZA VENDOME S.A. no ha generado utilidades y que son de conocimiento de los accionistas. A continuación, el Presidente de la Junta dispone se pase a discutir sobre el punto cuatro del orden del día, para lo cual expone a la junta que el nombramiento del actual comisario ha caducado, por lo que se debe proceder a designar al nuevo comisario de la compañía. Acto seguido, toma la palabra el Secretario de la Junta, quien motiona la elección de la Ing. Norma Iza Ramírez, COMO Comisario de la compañía, luego de breves deliberaciones, la junta resuelve lo siguiente **CUARTA RESOLUCION: SE REALIZA LA ELECCION DEL NUEVO COMISARIO PRINCIPAL PARA EL PERIODO 2016.** Finalmente, sin otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho la cual se reinstala la sesión, siendo las catorce horas diez minutos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la junta

Abg. Roberto Foad Doumet Eljuri

Presidente

Abg. José Manuel De Oliveira

Secretario