

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PLAZA CLUB C. LTDA. PLACLUB", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil trece, a las 15h00 horas, en la oficina No. 4, mezzanine del Edificio Olivos Business Center, ubicado en la Urbanización Los Olivos, Av. Leopoldo Carrera No. 104, se reúnen los socios de la Compañía "PLAZA CLUB C. LTDA. PLACLUB": Señores ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas cincuenta y seis participaciones; ARQ. NELSON ALBERTO RIOFRIO ALVAREZ, por sus propios y personales derechos, propietario de setenta y dos participaciones; ING. OTTON FRANCISCO LARA PINCAY, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta y seis participaciones; e, ING. JUAN CARLOS BARRERA VEGA, por sus propios y personales derechos, propietario de treinta y seis participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 119 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

PUNTOS: 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente del año 2012. 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.

Preside la sesión el Ing. Ottón Francisco Lara Pincay, y, actúa como Secretario, el Ing. Xavier Víctor Vidal Maspons, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía, respectivamente.

El Presidente considerando que está representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver los PUNTOS del Orden del Día, esto es, 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente del año 2012; 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.

El Presidente propone se proceda en forma consecutiva a considerar el informe del Gerente, y a dar lectura al Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, para luego proceder a considerar los mismos y aprobarlos si fuere del caso. La moción del Presidente es aceptada por unanimidad y seguidamente por Secretaría se da lectura al informe y a los estados financieros.

Una vez conocidos y analizados todos los documentos por todos los presentes, y después de una corta deliberación la Junta General de Socios RESUELVE Aprobar el Punto Uno esto es el informe del Gerente del año 2012; y aprobar el Punto Dos esto es el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Queda autorizado el representante legal a emitir las certificaciones que acrediten la aprobación de los temas tratados y resueltos en esta Junta.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concedió un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta, y una vez reinstalada la sesión y leída que fue por Secretaría el acta que antecede, ésta fue aprobada en todas sus partes por todos los socios asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al Expediente de la sesión, la Lista de Asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 16h00 horas, firmando para constancia todos los asistentes.

ING. OTTON FRANCISCO LARA PINCAY
Presidente

ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS
Gerente

ING. OTTON FRANCISCO LARA PINCAY
Socio

ING. XAVIER VICTOR VIDAL MASPONS
Socio

ARQ. NELSON ALBERTO RIOFRIO ALVAREZ
Socio

ING. JUAN CARLOS BARRERA VEGA
Socio