

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLUSVPSA S. A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía PLUSVPSA S. A., el señor Antonio Humberto Cevallos Mejía, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y, señor Máximo Roberto Martínez Luzuriaga, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PLUSVPSA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2017, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2017, 3.- Conocer sobre el resultado del ejercicio 2017. Leído el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Antonio Humberto Cevallos Mejía, y actúa como Secretario el Señor Máximo Roberto Martínez Luzuriaga.

Acorda del primer punto del Orden del día el señor Gerente, expone que es de conocimiento que la empresa se dedica al negocio de publicidad externa y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus fuentes de ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2017. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, se pone en conocimiento que no hubo utilidades en el ejercicio 2017, una vez dedicadas la participación de los liquidadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo las doce horas diez minutos termina la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía PLUSVPSA S. A. Leída esta Acta al término de la reunión es aprobada y puesta por los asistentes. (F) ANTONIO HUMBERTO CEVALLOS MEJIA.- ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, (F) MAXIMOROBERTO MARTINEZ LUZURIAGA.- ACCIONISTA, SECRETARIO.

En fiel copia del Original que reposa en los Libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía PLUSVPSA S. A.


ROBERTO MAXIMO MARTINEZ LUZURIAGA
SECRETARIO