

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAYAS HIGINDA S A**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los **15 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho**, a las catorce y cinco minutos en las oficinas de la compañía, **PLAYAS HIGINDA S A**, ubicada en la ciudad de Guayaquil parroquia Pascuales cooperativa san francisco manzana 510 solar 1 parque california, se encuentran reunidos el señor Anibal Victor Calderón Oviedo propietario de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de **un dólar americano** y Magdalena Rodríguez Lorgía propietaria de 400 acciones ordinarias de un valor nominal de **un dólar americano**, dirige la junta de accionistas Edgar Polibio Granda Herrera en su calidad de **PRESIDENTE** de la Cia. actúa como secretario Rene Cristóbal Granda Herrera en su calidad de **GERENTE GENERAL**, los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es ochocientos dólares de Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en el que se deberá resolver como único punto del orden del día: **UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017.**

Toma la palabra el señor Anibal Victor Calderón Oviedo propietario de 400 acciones que representa el 50 por ciento del capital de la Cia., y manifiesta la importancia de aprobar la preparación **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**, por exigencia de las autoridades de control. Luego de las deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los **estados financieros del ejercicio fiscal 2017**. No habiendo otro asunto que tratar el **SECRETARIO** de la junta concede un momento de receso, para la redacción de esta acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos por los accionistas presentes, firman el **PRESIDENTE** que certifican, a las dieciséis horas diez minutos que termina la sesión. - fj Edgar Polibio Granda Herrera presidente, fj Rene Cristóbal Granda Herrera. - Gerente General y secretario de la Junta,

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía **PLAYAS HIGINDA S.A.**, a la que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de abril 2018


fj EDGAR POLIBIO GRANDA HERRERA
PRESIDENTE


fj RENE CRISTOBAL GRANDA HERRERA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO