

## **COPIA CERTIFICADA**

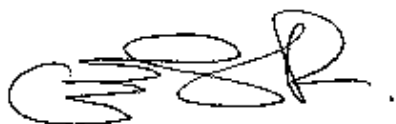
### **Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PLAYSOLTEL S.A. celebrada el 28 de SEPTIEMBRE del 2015**

En el cantón Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de septiembre del dos mil quince, en la Cdla. Sauces Siete, Solar 1, Mzna.D6, se reúnen los siguientes accionistas: Señora Gloria Ana Rumiguano Puglia y el señor Cesar Augusto Rumiguano Puglia, propietarios de 400 acciones cada uno. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado, y la Srta. Ing. Elsy Vicente Rosillo López Comisario de la Compañía, los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria. En consecuencia de acuerdo a la facultad concedida por el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos:

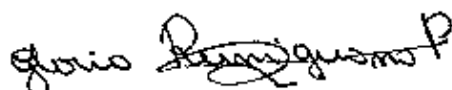
- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General, sobre la gestión administrativa del ejercicio económico 2014;
- 2.- Conocer y resolver el informe del Comisario, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación de la compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2014, sobre los Estados de Resultados correspondientes al mismo ejercicio económico del año 2014, y sobre los demás Informes Financieros referentes al ejercicio económico antes mencionado; y,

Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y toma la palabra el Sr. Cesar Augusto Rumiguano Puglia, procediendo a leer su informe. Leído que fue, los presentes deliberan al respecto y la Junta decide por unanimidad aprobar el informe presentado, procediendo a entregarlo, para que se adjunten al expediente que se tiene que formar de esta Junta. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Ing. Elsy Vicenta Rosillo López Comisaria de la compañía y da lectura a su informe el mismo que después de ser analizado es aprobado por la Junta en forma unánime. Se pasa a tratar el tercer punto de orden del día, el Gerente General hace referencia de los Balances de Situación, los Estados de Resultado y más informes, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas oportunamente. Procediendo a dirigir el análisis de cada una de los rubros de los balances presentados, que corresponden al ejercicio económico 2014. Realizado el análisis, la Junta entra a deliberar al respecto y resuelve por unanimidad aprobar los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados y más informes financieros, que corresponden al ejercicio económico del 2014. Acto seguido toma la palabra el Gerente General y manifiesta, que no se cumplieron las metas propuestas, en consecuencia la compañía obtuvo una pérdida neta de USD\$ 16.267,22; para mejorar la situación de la empresa e incrementar las ventas el próximo año acuerdan participar en licitaciones para confeccionar uniformes a varias instituciones públicas o privadas. Por no existir otro asunto que tratar, y siendo las 12:25h, la Junta entra en receso, y la Presidenta Ad-hoc de la Junta ordena que por secretaría se redacte el acta de la presente sesión. Siendo las 13:30h se reinstala la Sesión, con la presencia de todos los

accionistas, y el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las 13:50h, la Presidente Ad-hoc declara concluida la Sesión. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta, todos los accionistas, comisario, y quien actúa como Secretario, que certifica.



Cesar Augusto Rumiguano Puglia  
Gerente General- Secretario



Gloria Ana Rumiguano Puglia  
Presidenta Ad-Hoc-Accionista



Ing. Elsy Vicenta Rosillo López  
Comisario

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE**

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAYSOLTEL S.A.**

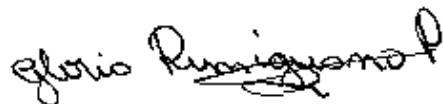
**DE 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| <b>NOMBRE DE ACCIONISTA</b> | <b>VALOR DE ACCION</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|
|-----------------------------|------------------------|--------------------|

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| GLORIA ANA RUMIGUANO PUGLIA    | US\$1,00 | US\$ 400 |
| CESAR AUGUSTO RUMIGUANO PUGLLA | US\$1,00 | US\$ 400 |

ING. ELSY VICENTA ROSILLO  
LOPEZ

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción



GLORIA ANA RUMIGUANO PUGLIA  
Presidente Ad - Hoc de la Junta  
Accionista



CESAR AUGUSTO RUMIGUANO PUGLLA  
Secretario - Accionista



ING. ELSY VICENTA ROSILLO LOPEZ  
Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

060281154-9

CIUDADANA  
RUMIGUANO PUGLIA  
CESAR AUGUSTO  
CHIMBORAZO  
ALAUSI  
FECHA DE NACIMIENTO: 1974-09-12  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
SEXO: M  
ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE  
V4343V2444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:  
RUMIGUANO MEDINA JOSE AURELIO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:  
PUGLIA SAGUAY ROSA LILIA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
GUAYAGUIL  
2012-07-09  
FECHA DE EXPIRACIÓN:  
2022-07-09

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

015  
015-0060 0602811549  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
RUMIGUANO PUGLIA CESAR AUGUSTO

CHIMBORAZO  
PROVINCIA  
ALAUSI  
CANTÓN  
PARRAQUIA  
ZONA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
sufragó en las Elecciones Generales  
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALES

CED. ADE CIUDADANÍA 0900789686-6

RUMIGUANO PUGLIA GLORIA ANA

19 AGOSTO 1952

CHIMBORAZO/ALAUZI/ALAUZI

01 105 12409

CHIMBORAZO/ALAUZI

ALAUZI 52

*Gloria Rumiguano*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V4346V4254

CASADO MAURO CHAMBA

SECUNDARIA MODISTA

JOSE RUMIGUANO

LYDIA PUGLIA

CUATROVILLO 15/11/97

13/11/2009

3878974

*A. P. P. P.*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

148

148-0050 0900789686

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

RUMIGUANO PUGLIA GLORIA ANA

QUAYAS

PROVINCIA QUAYAS

CIRCUNSCRIPCIÓN LETAMENDI

CANTÓN

PARRROQUIA

ZONA

*Presidente de la Junta*

PRESIDENTE DE LA JUNTA

CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted  
 sufragó en las Elecciones Generales  
 17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

