M.A. PLAZA S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de M.A. PLAZA se reunión a los 2 (dos) dias del mes de Abril del 2015 a las 4:35 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo km 1.5 Centro Comercial Dicentro planta alta of. 6, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Mauricio Andrés Plaza Amado	200,00 acciones ordinarias nominativas
Marco Antonio Plaza Amado	200,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

I. Verificación de quórum
II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil doce.
IV. Nombramiento del Comisario
V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACION DEL QUORUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contesto el Sr. Mauricio Andrés Plaza Amado, y el Sr. Marco Antonio Plaza Amado, como propietarios de las ochocientas acciones ordinaras, con lo cual se constato que había quórum para deliberar.

II. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta al Sr. Mauricio Andrés Plaza Amado y Secretaria a la Econ. Cristina Tenorio Parales.

III. PRESENTACION DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2014

El Sr. Mauricio Andrés Plaza amado tomo la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2014, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económicos 2014.

IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designo a la Srta. María José Bermúdez. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V. APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (6:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.
No habiendo mas temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

El Presidente
Mauricio Andrés Plaza Amado

El Secretario
Cristina Tenorio Parales