

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIAZZAWIN S.A. CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de Marzo del quince, a las 10H00, se reúnen en un local, ubicado en la TORRE A DEL MALL 4<sup>to</sup> PISO OFICINA 417, los Accionistas de la Compañía: PIAZZAWIN S.A., a saber: 1.- CINTHIA ALEJANDRA HERAS RODRÍGUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CUATROCIENTAS VEINTICUATO acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, pagados en su totalidad, 2.- ESTHER ANGÉLICA ACOSTA GARCÍA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de TRESCIETNAS SETENTA Y SEIS acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, pagados en su totalidad. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO.- En vista que la compañía en el Ejercicio Económico 2014 no ha tenido actividad alguna por lo tanto los Estado Financieros de este periodo son presentados en cero.

PUNTO DOS.- Se nombra Comisario a la Señorita ANGELA CAMANA LUCERO con una remuneración de Cien Dólares anuales.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

  
**Esther Angélica Acosta García**  
Secretario Ad. Hoc. De la Junta

  
**Cinthia Alejandra Heras Rodríguez**  
Accionista y Presidente de la Junta

  
**Cinthia Alejandra Heras Rodríguez**  
Accionista