

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

En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de Marzo del dos mil dieciocho, a las 10H00, se reúnen en un local, ubicado en la CALLE CHIMBORAZO # 203 Y VELEZ, PISO 7 OFICINA 701, los Accionistas de la Compañía: PIAZZAWIN S.A., a saber: 1.- CINTHIA ALEJANDRA HERAS RODRÍGUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, pagados en su totalidad, 2.- JORDANO JOSEP SANNA HERAS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS 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:

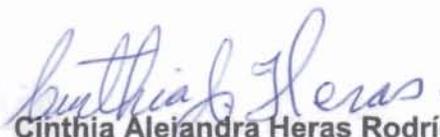
PUNTO UNO.- En vista que la compañía en el Ejercicio Económico 2017 no ha tenido actividad alguna por lo tanto los Estado Financieros de este periodo son presentados en cero.

PUNTO DOS.- Se nombra Comisario a la Señorita MARIA JOSE BRAVO ARAGON 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.



Jordano Josep Sanna Heras
Secretario Ad. Hoc. De la Junta



Cinthia Alejandra Heras Rodríguez
Accionista y Presidente de la Junta



Cinthia Alejandra Heras Rodríguez
Accionista