ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUPROXSA S.ACELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **PLUPROXSA S.A** situado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Mapasingue Oeste, Colinas le Hipódromo desde la av. 8va entre tercer y cuarto callejón, se reunió la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la Compañía **PLUPROXSA S.A**, con la asistencia de los accionistas:

RUBIO SORNOZA ZOILA SABINA, quien es propietario de 10 acciones ordinaras y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 1% de la totalidad del capital social de la compañía **PLUPROXSA S.A**

CARRERA PADILLA FREDY WILSON, quien es propietario de 200790 acciones ordinaras y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa el 99% de la totalidad del capital social de la compañía **PLUPROXSA S.A**

Los Accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías. Actúa como secretaria de la sesión la señorita **MARIA DE LOS ANGELES ABARCA GALEAS**.

La secretaria constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado.
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio Inmediato anterior.
3. Asuntos Varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, procediendo inmediatamente a la Secretaria a contar si el capital social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, Contadora de la empresa que fue citada.

El señor Gerente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2018, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas dela compañía.

El señor Gerente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario del acta a limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 16h15 por no haber más temas que tratar.

PLUPROXSA S.A

MARIA HILDA RUBIO SORNOZA
GERENTE GENERAL

FREDY WILSON CARRERA PADILLA
ACCIONISTA

ZOILA RUBIO SORNOZA
ACCIONISTA

MA. ANGELES ABARCA
SECRETARIA