

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PALMIRACAYO BEACH S.A. PALMIRACAYOBICH DEL 27 DE MARZO DEL 2018.

En esta ciudad de Manta, hoy día 27 de marzo del 2018, a las 10H00, en la oficina No.- 304, tercer piso, del Edificio Banco Pichincha, Avenida 2 y Calle 11, de esta ciudad de Manta, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA PALMIRACAYO BEACH S. A. PALMIRACAYOBICH**, con el objeto de llevar a efecto la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la empresa: **a)** la señorita GENESIS GABRIELA HEREDIA CEDEÑO, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, y **b)** la señora, SINDY MONSERRATE RORIGUEZ RODRIGUEZ propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una de ellas, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado, los cuales aceptan, por unanimidad, en celebrar la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Preside la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas la señorita GENESIS GABRIELA HEREDIA CEDEÑO y se procede a nombrar como secretaria la Señora, SINDY MONSERRATE RORIGUEZ RODRIGUEZ, acto seguido se la declara instalada y se pone en consideración de los asistentes el orden del día:

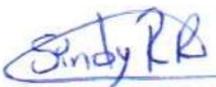
- 1) **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2017**
- 2) **Conocer y Resolver sobre el Informe del comisario del año 2017**
- 3) **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del año 2017**

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo proceda a tratar. En este estado de la Junta la Señorita GENESIS GABRIELA HEREDIA CEDEÑO, pide que se proceda a tratar cada uno de los puntos del orden del día, interviene la señora INDY MONSERRATE RORIGUEZ RODRIGUEZ manifiesta que tanto los informes así como los estados financieros del año 2017, ya han sido entregados con anterioridad a cada accionista, por lo que ya debieron ser analizados, por lo sugiere sean aprobados.

La presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la **COMPAÑIA PALMIRACAYO BEACH S. A. PALMIRACAYOBICH**, en uso de sus facultades legales, **RESUELVE** en forma unánime, 1) aprobar los informes del Gerente General y del Comisario el año 2017, y, 2) aprobar los Estados Financieros del año 2017 de la compañía.

Agotado el orden del día, a las 10h30 am la Presidenta de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la Junta y se da lectura al acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a las 10h45 am y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad entes indicada.


GENESIS GABRIELA HEREDIA CEDEÑO
PRESIDENTE DE JUNTA - ACCIONISTA


SINDY MONSERRATE RORIGUEZ RORIGUEZ
ACCIONISTA