

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PLUMAROL S.A.**

En la ciudad de la Guayaquil el 15 de marzo de dos mil diecinueve en el local ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte y Av. San Jorge siendo las diecinueve horas se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **PLUMAROL S.A.** con la asistencia de los socios los presentes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la compañía.

<b>Nro.</b>	<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>PARTICIPACION</b>
1	0300476918	Cabrera Coronel Bertha Grimaneza	120	15%
2	0907881320	Cabrera Coronel Edwin Federico	120	15%
3	0910542620	Cabrera Coronel Jaime Leonardo	120	15%
4	0300374030	Cabrera Coronel Jorge Melquisedec	120	15%
5	0300377546	Cabrera Coronel Zalma Estrella De Jesú	120	15%
6	0916613243	Cabrera Moyano Diego Mauricio	20	2.5%
7	0916613250	Cabrera Moyano Fernando Patricio	20	2.5%
8	0924784416	Cabrera Moyano María Paula	20	2.5%
9	0923327787	Cabrera Moyano Sandra Gabriela	20	2.5%
10	0923120935	Cabrera Muñoz Andrés Santiago	30	3.75%
11	0919910554	Cabrera Muñoz Esteban Teodoro	30	3.75%
12	0922003124	Cabrera Muñoz Iván Marcel	30	3.75%
13	0926263245	Cabrera Muñoz Juan Sebastián	30	3.75%
<b>TOTAL:</b>			<b>800.00</b>	<b>100%</b>

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre este punto de Orden de día.

**PUNTO ÚNICO-APROBACIÓN** de los estados financieros del ejercicio económico 2018

Actúa como Presidente de esta Junta el señor **VILLAGRAN AVENDAÑO LUIS ANTONIO** y como Secretario al señor **PEÑA SEGURA JAVIER MARCELO**, el Presidente dispone que el secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas; inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **Punto único del orden del día. APROBACIÓN** de los estados financieros del ejercicio económico 2018.

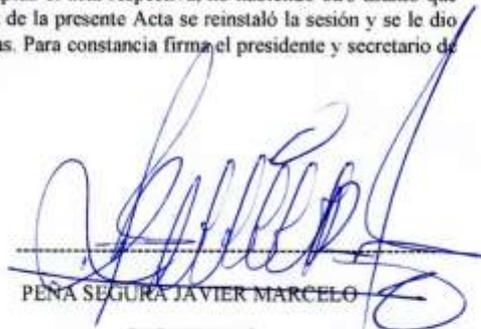
Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc para que expida el acta respectiva, no habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstaló la sesión y se le dio lectura, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia firma el presidente y secretario de la junta.



VILLAGRAN AVENDAÑO LUIS ANTONIO

PRESIDENTE

PLUMAROL S.A.



PEÑA SEGURA JAVIER MARCELO

SECRETARIO

PLUMAROL S.A.