

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLAZA E HIJOS ASESORES ASOCIADOS TECFINSA S. A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2.016.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00, en el inmueble número 714 ubicado en las calles José de Antepara y Primero de Mayo, se reúnen los socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PLAZA E HIJOS ASESORES ASOCIADOS TECFINSA S. A., la Señora Myrna Isabel Gallo Galarza, propietaria de 1.600 acciones, el Señor Juan Javier Plaza Gallo propietario de 200 acciones y el Señor Jorge Luis Plaza Gallo propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma la Señora Myrna Isabel Gallo Galarza y como secretario el Señor Jorge Luis Plaza Gallo, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del 2.015.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de los asistentes, en la que se constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Señor Jorge Luis Plaza Gallo, declaró legalmente instalada la sesión:

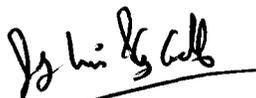
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto de orden

del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2.015.

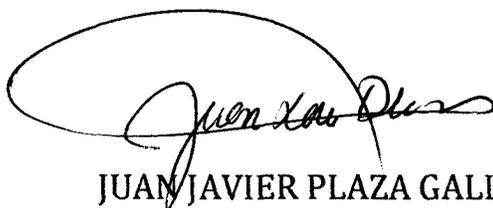
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h30.-



MYRNA I. GALLO GALARZA
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista



JORGÉ LUIS PLAZA GALLO
Secretario de la Junta
Accionista



JUAN JAVIER PLAZA GALLO
Accionista