

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ESPINPLAC S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Machala el 26 de Marzo del dos mil diez y nueve , siendo las diez de la mañana en el domicilio ubicado en las calles Avda Ferroviaria 1814 en la Ciudad de Machala se reúnen los Accionistas : **Sr. Juan Carlos Espinoza Blacio**, propietario de mil Acciones de un dólar cada una; **Sr. Cruz Rodrigo Placencio Jaramillo** , propietaria de mil Acciones de un dólar cada una lo cual suman dos mil acciones de un dólar cada una, que equivalen a dos mil dólares que es el capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen previa convocatoria, transcrita a esta acta dice

CITASE A LOS ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ESPINPLAC S.A. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE A LAS 10:00 A.M. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AVDA FERROVIARIA 1814 EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA; 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, 2.- Conocer y resolver los Estados Financieros ( Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Estado de flujo efectivo ) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Una vez constatado el quórum se da inicio a la junta que la preside el Sr. Juan Carlos Espinoza Blacio y actúa como secretario el Sr. Cruz Rodrigo Placencio Jaramillo. El Gerente solicita al Secretario de lectura al orden del día. Así lo hace el secretario, siendo el mismo según convocatoria. Acto seguido se entra a considerar sobre Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros (Balances), el Presidente de la Junta somete a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado Integral correspondientes al Ejercicio Económico del 2018, revisando los Estados financieros que tras liberaciones resuelve aprobarlos unánimemente.

Al no existir ningún otro punto que tratar la Presidencia concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta de la presente sesión, con la lectura del acta de la presente junta la misma que es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Secretario que en esta ocasión actúa como Presidente de la junta y los socios asistentes dando así por concluida la sesión agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando a secretario que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACIÓN: Machala 26 de Marzo del 2019.- Certifico que la copia del Acta de sesión de junta ordinaria de Accionista de la compañía ESPLINPLAC S.A. Que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO



CRUZ RODRIGO PLACENCIO JARAMILLO  
PRESIDENTE