

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
“PLANSERVICE S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Chone, a las 15H00 del día lunes 2 de abril de 2018, se reunieron los accionistas de la compañía,

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 120290906-3 | Farías Zambrano Patricia Janina    |
| 130754570-5 | González Vega María José           |
| 130431506-0 | Intriago Villavicencio José Jimmy; |

En la parroquia de Calceta cantón Bolívar ciudadela MARIA SOL carretero Vía Calceta Canuto, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano  
S E C R E T A R I A  
C.I. 1314332675