

En la ciudad de Machala a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 16:00Hrs. en el local de la compañía ubicada en las calles Av. José Macero entre diecinueve y treceavo oeste, se reúnen los Accionistas de la Compañía: Señores: 1.-) Luis Fernando Espinoza Vázquez, con sus propios derechos poseedor de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrita y pagado de la compañía; 2.-) Pedro José Mosquera Carandana, por sus propios derechos poseedor de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrita y pagado de la compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JONTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de acuerdo a lo que dispone el Artículo diecinueve, treinta y ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

Una vez que el Secretario constata el quórum reglamentario y verifica el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias, el Presidente declara instalada la sesión.

1.- Apreciar los Balances presentados por el Contactor para ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

En otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta indica al secretario que redacte el Acta respectiva. Previo a la lectura del Acta el secretario indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de Accionistas concurrentes y los Balances Financieros, preparados por la administración de la Compañía POLARIS'S PLOTS SERVICES S.A y requerida por la Superintendencia de Compañías, conduciéndose la lectura del Acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes en unidad de acto con Presidente y Secretario. Siendo las 19H00, el Presidente declara concluida la sesión.

Cap. Fernando Espinoza Vásquez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

