

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANCSIM S.A, CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DEL 2018.**

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, siendo las diecisiete horas, del día tres de de Agosto del dos mil dieciocho, en la sede de la compañía, ubicado en las calles cuarta norte entre novena B este y diez de Agosto, se reúnen a la Junta General Extraordinaria de accionistas de **PLANCSIM S.A**, constituida el 14 de Agosto del año 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 15 de Agosto del 2006 con numero 681 y anotada en el repertorio bajo el número 1.889. Esta Junta Extraordinaria se reúne para tratar los siguientes puntos: **ORDEN DEL DIA: (1) COMPROBACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; (2) CIERRE DE LA COMPAÑIA.**

**UNO.- QUORUM DE INSTALACION:** Estando presentes los accionistas que conforman el 100% del capital de la compañía, se designa como secretaria ad hoc a la Eco. Silvia Alexandra Ruiz Carrión, quien es presidenta de la compañía

**DOS.- CIERRE DE LA COMPAÑIA:** El Gerente General de la compañía, hace uso de la palabra y manifiesta que, la compañía no tuvo actividad económica desde la constitución de la misma, (14 de Agosto del año 2006) por lo que es pertinente el cierre definitivo de la compañía, sugiere que se realicen los tramites necesarios para el cierre definitivo de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad con (100% del quórum decisorio) sin observación alguna que hacer.

Para constancia de todo lo anterior, firman el gerente y secretaria de la Junta.

  
**Ing. Marcelo Zárate Encalada**  
Gerente General de la compañía

  
**Eco. Alexandra Ruiz Carrión**  
secretaria de la junta  
Presidenta de la compañía