

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAYAESPEC S.A.
CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Diciembre del año dos mil trece, siendo las 11h30, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de PLAYAESPEC S.A., ubicada en el Km 52 Vía a la Costa, con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía NOSTRANO S.A., representada por su Gerente General el SR. CHRIS ALEX OLSEN MOELLER, propietaria de 10,500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía NETADOR C. LTDA., representada por la SRA. ELIZABETH MARIA MOELLER CAMACHO, propietaria de 8,500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Sr. NICOLAS ALEJANDRO AROSEMENA OLSEN propietario de 1,000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100 % de su valor. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el siguiente punto: **Aprobar la contratación de los servicios del Sr. Juan Pacheco Guerra, como comisario principal de la compañía, para el ejercicio 2013.**

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc el señor Nicolas Arosemena, y actúa como Secretario su Gerente General, señor Chris Alex Olsen Moeller. El señor Presidente declara instalada la sesión y solicita se apruebe los puntos del orden del día. Luego de deliberar, la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **Aprobar la contratación de los servicios del Sr. Juan Pacheco Guerra, como comisario principal de la compañía, para el ejercicio 2013.**



Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.-

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO NECESARIO.- Guayaquil, 18 de Diciembre del 2013

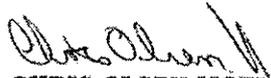


CHRIS OLSEN MOELLER
Gerente General
PLAYAESPEC S.A.



**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PLAYAESPEC S.A.
CELEBRADA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013**

| Accionista | No. Acciones | % Participación |
|--|-------------------------|------------------------|
| Elizabeth Moeller Camacho P. Netador C. Ltda. | 8.500 | 42.50% |
| Chris Olsen Moeller P. Nostrano S.A. | 10.500 | 52.50% |
| Nicolas Arosemena Olsen | 1.000 | 5.00% |
| Total | 20,000 | 100.00% |


CHRIS OLSEN MOELLER
Gerente General
PLAYAESPEC S.A.

