

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAYAESPEC S.A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL 2018.**

En Santa Elena, provincia de Santa Elena, parroquia Colonche, el ocho de marzo del 2018 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del Santuario Nuestra Señora de Fátima, Vía a Palmar, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **PLAYAESPEC S.A.** 1) La compañía **NOSTRANO S.A.** representada legalmente por el Sr. Chris Olsen Moeller, propietario de 10.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) La compañía **MOCANATI CIA. LTDA.** Representada legalmente por la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 8.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El Sr. **Nicolás 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, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

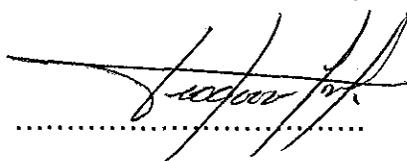
- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

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 la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el



Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Teodoro Malo Malo – Secretario Ad-Hoc - Gerente General.** f) **Nostrano S.A. - Chris Olsen Moeller – Gerente General.** f) **Mocanati Cia. Ltda. - Elizabeth Moeller Camacho – Gerente General - Presidente Ad-Hoc. – Accionista.** f) **Nicolás Arosemena Olsen - Accionista.**

**Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Santa Elena, 08 de marzo del 2018.**



**TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL**



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAYAESPEC S.A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL 2018.**

En Santa Elena, provincia de Santa Elena, parroquia Colonche, el ocho de marzo del 2018 a las once horas, en el local de la compañía, ubicado a la altura del Santuario Nuestra Señora de Fátima, Vía a Palmar, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la compañía **PLAYAESPEC S.A.** 1) La compañía **NOSTRANO S.A.** representada legalmente por el Sr. Chris Olsen Moeller, propietario de 10.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) La compañía **MOCANATI CIA. LTDA.** Representada legalmente por la Sra. Elizabeth Moeller Camacho propietaria de 8.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El Sr. **Nicolás 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, se reúnen con el objeto de:

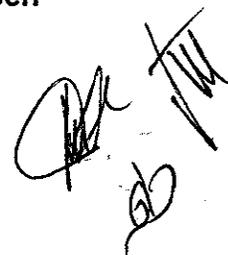
- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

Por decisión de la Junta, preside la sesión la Sra. Elizabeth Moeller Camacho, y actúa como secretario Ad-hoc su Gerente General el Sr. Teodoro Malo Malo quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

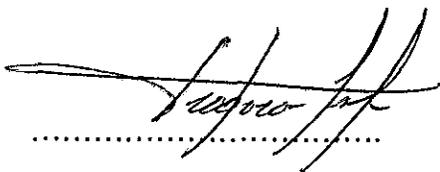
- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2017.**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2017.**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario.**

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 la Presidenta de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las doce horas. f) **Teodoro Malo Malo**— Secretario Ad-Hoc - Gerente General. f) **Nostrano S.A.** - Chris Olsen



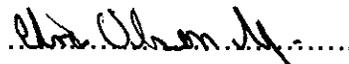
Moeller – Gerente General. f) Mocanati Cia. Ltda. - Elizabeth Moeller  
Camacho – Gerente General - Presidente Ad-Hoc. – Accionista. f) Nicolás  
Arosemena Olsen - Accionista.

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el  
Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser  
necesario. Santa Elena, 08 de Marzo del 2018.



TEODORO MALO MALO  
GERENTE GENERAL

SECRETARIO Ad-Hoc



CHRIS OLSEN MOELLER  
P. NOSTRANO S.A.

ACCIONISTA



ELIZABETH MOELLER CAMACHO

P. MOCANATI CIA. Ltda.  
PRESIDENTE Ad-Hoc  
ACCIONISTA



NICOLAS AROSEMENA OLSEN

ACCIONISTA



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAYAESPEC S.A.  
CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

ACCIONISTAS	ACCIONES	A LA FECHA	PORCENTAJE
Nostrano S.A.		10.500	52.50%
Mocanati Cia. Ltda.		8.500 ✓	42.50% ✓
Nicolás Arosemena Olsen		1.000	5.00%
TOTAL		----- 20.000	----- 100%

Cada acción es de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.



.....  
**TEODORO MALO MALO**  
**GERENTE GENERAL**



