

COMPAÑIA PLUSGRUTEL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA PLUSGRUTEL S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Chone, a las 11H00 del día viernes de marzo del 2016, se reunieron los dos accionistas de la compañía;

1302129224
1302046899

MIRANDA ALCIVAR GEN ALBERTO
RIVADENEIRA RODRIGUEZ VENUS ISABEL

De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

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

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; y, se ponen a consideración.

Siendo las 13H00 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