

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAFRIT SA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Urdesa Central en la Calle Todos los Santos 109 y calle Circunvalación Sur se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PLAFRIT SA. de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas el Sr. Kronfle Gómez Victor Gabriel propietario de treinta y tres mil acciones (33.000), y el Sr. Herrera Gilbert Hugo Guillermo propietario de veinte y dos mil acciones (22.000). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de Sesenta y Nueve 75/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Kronfle Gómez Victor Gabriel, y actúa la Sra. Gabriela Inés Jaramillo Moscoso como secretaria AD-HOC. La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CINCUENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2014; **SEGUNDO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014; **TERCERO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General, Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014; **CUARTO -** Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de PLAFRIT SA. Resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar el Nombramiento de Comisario del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2014; **SEGUNDO.-** Aprobar los estados financieros de PLAFRIT SA. correspondientes al ejercicio económico del año 2014; **TERCERO -** Aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **CUARTO -** Aprobar los informes del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014; **QUINTO -** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia el Presidente que certifica.- f. Sra. Gabriela Inés Jaramillo Moscoso.- Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de PLAFRIT SA. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2015



GABRIELA INES JARAMILLO MOSCOSO

SECRETARIA DE LA JUNTA

AD-HOC