ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAFRIT SA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Urdesa en la calle Todos los Santos 109 y 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 Señor Kronfle Gómez Víctor Gabriel propietario de Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta acciones (56.550), el Señor Kronfle Cabrera Víctor Gabriel propietario de Treinta Mil Cuatrocientas Cincuenta acciones (30.450). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar 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 Cabrera Víctor Gabriel, y actúa el Señor Kronfle Gómez Víctor Gabriel en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el Capital Social de la compañía que es de OCHENTA Y SIETE 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.-** Presentación e informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y lectura de los Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO**.- Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Señor Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de PLAFRIT SA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de PLAFRIT SA. correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO**.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018; **TERCERO**.- Aprobar el Nombramiento de Comisario del Señor Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2018; **CUARTO**.- No habiendo otro asunto que tratar, la 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 doce horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

Kronfle Cabrera Víctor Gabriel, Presidente y accionista; Kronfle Gómez Víctor Gabriel, Secretario y accionista.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de PLAFRIT SA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.

Kronfle Gómez Víctor Gabriel
Secretario