



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONARIOS DE LA COMPAÑIA PLAMARCA S.A., CELEBRADA EL VEINTY DE ABRIL DEL 2019, DEL MUNICIPIO DE GUAYAPO, CANTON DE GUAYAS, PROVINCIA DE GUAYAS, ECUADOR.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del 2019, a las 9:00 horas, en la sala de reuniones de la compañía PLAMARCA S.A., ubicada en la Cda. Tottori, Mt. 566 solar 2 se reúnen los accionistas de la referida sociedad:

- **JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA** por sus propios y personales derechos, propietario de **SESENTA SESENTA (60)** acciones ordinarias y nominativas de un DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS de moneda ecuatoriana.
- **NARCISA DE JESUS PLAZA TOMALA** por sus propios y personales derechos, propietaria de **CUARENTA (40)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General ordinaria de Accionistas, al tener de la presente en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

- **PUNTO UNO: RATIFICACION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA.**
- **PUNTO DOS: CAMBIO DE OFICINAS, BODEGAS Y PUNTO VENTA AL CENTRO DE LA CIUDAD**

Preside la sesión por esta ocasión **JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA** y actúa por esta ocasión como Secretario Ad-hoc **NARCISA DE JESUS PLAZA TOMALA**.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaría, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los Puntos acordados.

Luego de deliberar sobre los indicados Puntos, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Ratificar y aprobar el informe económico y de gestión anual por el Psicólogo **JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA** en su calidad de Representante legal.
- Aprobar por razones comerciales el cambio de las oficinas, bodegas y punto de venta, al centro de la ciudad, para lo cual designa al señor Ronald Suarez se encargue de este proceso.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONARIOS DE LA COMPAÑIA PLAMARCA S.A., CELEBRADA EL VEINTY DE ABRIL DEL 2019, DEL MUNICIPIO DE GUAYAPO, CANTON DE GUAYAS, PROVINCIA DE GUAYAS, ECUADOR.

Consultados los asistentes, manifiestan que no tienen otro asunto que tratar. Con lo que el Presidente de la sesión convalida el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reanuda la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, débese lecturas al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacer se aprueba por unanimidad y para constancia, suelta por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión se declara concluida y la levanta, siendo las 12:00 horas.

JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA
Accionista
Presidente de la Junta

NARCISA DE JESUS PLAZA TOMALA
Accionista
Secretaria Ad-hoc

PLAMARCA S.A. - CANTON DE GUAYAS, PROVINCIA DE GUAYAS, ECUADOR
Calle Tottori, Montañas 566, Solar 2, Guayaquil, Ecuador
Teléfono: (09) 93 200 000 - Fax: (09) 93 200 000 - Correo: info@plamarca.com.ec