

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S. A.  
CELEBRADA EL DIA JUEVES 17 DE ABRIL DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S. A. UBICADA EN EL GUASMO SUR COOPERATIVA AMAZONAS MZ B SOLAR 7 SIENDO LAS 9:00 A.M. SE INSTALA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA LUIS OCTAVIO GUALPA REINOSO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA ZAIDA ESTHELLA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
7. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANFZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA LEONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14. ACCIONISTA GLENDA TERAN GOMEZ PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES LUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVELLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

SE HA PROCEDIDO A REGISTRAR A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. SE CONSTATA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 70 % DE ACCIONES DEL TOTAL DEL CAPITAL SUSCRITO.

TOMA LA PALABRA EL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO Y INDICA QUE LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA FUE PUBLICADA EL DIA MIERCOLES 2 DE ABRIL DEL 2014 POR MEDIO DEL DIARIO EL MERIDIANO SIENDO UNO DE LOS PUNTOS A TRATAR EL SIGUIENTE:

❖ **APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL ECONOMICO AÑO 2013.**

EL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AUTORIZA LA INTERVENCION DE LA SRA. DULIA BUSTAN YUGCHA CONTADORA DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A DAR LECTURA DE CADA UNO DE LOS VALORES Y LA EXPLICACION CORRESPONDIENTE POR CADA CUENTA CONTABLE QUE FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TOMA LA PALABRA E INDICA LA SIGUIENTE OBSERVACION, QUE PERSONALMENTE SE HA ENCARGADO DE AUTORIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PAGOS QUE SE REALIZARON EN SU GESTION ADMINISTRATIVA TANTO DE LA CAJA GENERAL Y DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA COMPAÑIA REGISTRADA EN EL BANCO GUAYAQUIL NUMERO ASIGNADO 241514-3. ASI TAMBIEN INDICA QUE LA SRA. LGDA. JENNIFER INTRIAGO MANZABA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA ES LA RESPONSABLE DE LOS VALORES QUE INGRESARON POR CAJA GENERAL.

LUEGO DE ESTO SE SOMETE A VOTACION LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

LOS INTEGRANTES PRESENTES DE ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA PROCEDEN A LA DELIBERACION DEL TEMA PARA EL CUAL FUERON CONVOCADOS.

**RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:**

UNA VEZ REVISADO TODOS LOS INFORMES PRESENTADOS EN ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE RESUELVE APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 CON LA SIGUIENTE VOTACION:

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA LUIS OCTAVIO GUALPA REINOSO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA ZAIDA ESTHELA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.



7. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANEZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA LEONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14. ACCIONISTA GLENDA TERAN GOMEZ PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES ILUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVELLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO GERENTE GENERAL Y EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S.A. DA POR ACEPTADO EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013. PROCEDINDO A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA DE CONFORMACION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

  
SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO  
GERENTE GENERAL  
REPRESENTANTE LEGAL

