

6.-ROMAN SANCHEZ ANA MARIA CON C.C. # 0918046129, PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

7.- SANCHEZ ACURIO ANA CONCEPCION CON C.C. # 0902891498, PROPIETARIA DE 5030. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

8.-SANCHEZ ACURIO LEONOR NATIVIDAD CON C.C. # 0905251856, PROPIETARIA DE 5620. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

9.-SANCHEZ ACURIO PEDRO EUDOFILO CON C.C. # 1102128640, PROPIETARIO DE 567 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

10.- SOLIS ZAMORA WASHINGTON ANGEL CON C.C. # 0917358988, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

11.- VILLACRES LUNA MARCO ULISES CON C.C. # 0601314933 PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

12.- SAMANIEGO GAVILANEZ LUIS FERNANDO CON C.C. #0602282071 PROPIETARIO DE 90 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

13.- SANCHEZ INTRIAGO AMAURY JESUS CON C.C. # 0951880756, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

14.- SANCHEZ INTRIAGO DAVIS JOSUE CON C.C. # 0951881226, PROPIETARIO DE 29.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ QUIEN HA PRESIDIDO LA PRESENTE JUNTA Y, SOLICITA QUE SE HAGAN UN RECESO PARA QUE EL SECREARIO REDACTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y SE CERTIFIQUE LO ACTUADO CON LA FIRMA DE LOS ACCIONISTAS, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.

GUAYAQUIL, 8 DE ABRIL DEL 2019

SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LIC. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SRA. ANA SANCHEZ ACURIO
COMISARIA



11.- VILLACRES LUNA MARCO ULISES CON C.C. # 0601314933 PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

12.- SAMANIEGO GAVILANEZ LUIS FERNANDO CON C.C. #0602282071 PROPIETARIO DE 90 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

13.- SANCHEZ INTRIAGO AMAURY JESUS CON C.C. # 0951880756, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

14.- SANCHEZ INTRIAGO DAVIS JOSUE CON C.C. # 0951881226, PROPIETARIO DE 25000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

DE MANERA INMEDIATA EL SR. PEDRO SANCHEZ, INDICA QUE PASAMOS A DELIBERAR SOBRE EL PUNTO No. 4 PARA LA QUE FUE CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

PUNTO No. 4.- VARIOS: EN ESTE PUNTO TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO PARA INDICAR QUE SE HACE NECESARIO LA VENTA DE CIERTOS ACTIVOS FIJOS QUE POR DEPRECIACION YA HAN SIDO DADOS DE BAJA Y OTROS ACTIVOS QUE NO SON NECESARIOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA FRECUENCIA 110. POR LO QUE SOLICITO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AQUI REUNIDA LA AUTORIZACION PARA PROCEDER CON LA VENTA DE LOS ACTIVOS IMPRODUCTIBLES, OBSOLETOS Y DADOS DE BAJA, Y DE ESTA MANERA COMPENSAR ALGUNAS OBLIGACIONES QUE CONSTA EN EL PASIVO DE LA COMPAÑIA PLAYCENT S. A.

RESOLUCION DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROCEDE A AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL SR. PEDRO SANCHEZ PARA QUE ACTUE CON LA VENTA DE LOS ACTIVOS IMPRODUCTIBLES, OBSOLETOS Y DADOS DE BAJA Y DE ESTA MANERA COMPENSAR ALGUNAS OBLIGACIONES QUE CONSTA EN EL PASIVO DE LA COMPAÑIA PLAYCENT S. A.

DE IGUAL MANERA SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CON LA SIGUIENTE VOTACION A FAVOR:

1.- BORJA CASTRO FRANCISCO JULIAN CON C.C. # 0911446441, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

2.- INTRIAGO MANZANA FABIAN CON C.C. # 0923985089, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

3.- LIT MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA CON C.C. # 1307761823, PROPIETARIA DE 98 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

4.- JINDE AGUUALLO JOSE FRANCISCO CON C.C. # 1803337987, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

5.- MAYORGA FLORES ZAIDA ESTHELA CON C.C. # 0914892781, PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

13.- SANCHEZ INTRIAGO AMAURY JESUS CON C.C. # 0951880756, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

14.- SANCHEZ INTRIAGO DAVIS JOSUE CON C.C. # 0951881226, PROPIETARIO DE 29.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

TOMA LA PALABRA EL SECRETARIO DE LA JUNTA, Y PROCEDE A DAR LECTURA AL PUNTO No.3 DE LA CONVOCATORIA.3.- APLICACION DEL ART. #82 LITERAL No. E

A CONTINUACION TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ, INDICANDO QUE SE HACE NECESARIO LA ELIMINACION DE VARIOS ACCIONISTAS QUE HAN INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS EN CALIDAD DE ACCIONISTAS PARA CON LA COMPANIA, POR LO QUE SOLICITA A LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE AUTORIZE LA SEPARACION DE LOS ACCIONISTAS QUE HAN INCUMPLIDO CON SUS COMPROMISOS PARA CON LA COMPANIA PLAYICENT S.A.

RESOLUCION DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROCEDE A AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL SR. PEDRO SANCHEZ, PARA QUE PROCEDA CON LA SEPARACION DE LOS ACCIONISTAS QUE HAN INCUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES EN CALIDAD DE ACCIONISTAS PARA CON LA COMPANIA PLAYICENT S.A., CON LA SIGUIENTE VOTACION A FAVOR:

1.- BORJA CASTRO FRANCISCO JULIAN CON C.C. # 031146444, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

2.- INTRIAGO MANZABA FABIAN CON C.C. # 0923985089, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

3.- LIC. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA CON C.C. # 1307761823, PROPIETARIA DE 98 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

4.- JINDE AGUINALLO JOSE FRANCISCO CON C.C. # 1803337987, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

5.- MAYORGA FLORES LAIDA ESTHER CON C.C. # 0914892781, PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

6.- ROMAN SANCHEZ ANA MARIA CON C.C. # 0918046129, PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

7.- SANCHEZ ACURIO ANA CONCEPCION CON C.C. # 0902891498, PROPIETARIA DE 5030. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

8.- SANCHEZ ACURIO LEONOR NATIVIDAD CON C.C. # 0905251856, PROPIETARIA DE 5620. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

9.- SANCHEZ ACURIO PEDRO EUDOFILO CON C.C. # 1102128640, PROPIETARIO DE 567 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

10.- SOLIS ZAMORA WASHINGTON ANGEL CON C.C. # 0917358988, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

16.- SANCHEZ INTRIAGO DAVIS JOSUE CON C.C. # 0951881226, PROPIETARIO DE 29.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ, PROCEDE A DAR LECTURA DEL PUNTO No. 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PUNTO No.2.- PRESUPUESTO 2018. PARA EL PRESENTE PUNTO EL PRESIDENTE DE ESTA JUNTA INDICA QUE DESDE EL AÑO 2012. EL VALOR DEL GASTO ADMINISTRATIVO ES DE \$ 100,00 SEMANAL Y QUE EN VISTA DE LA DIFÍCIL SITUACION ECONOMICA QUE ESTAMOS PASANDO LOS DUEÑOS DE UNIDADES ES RECOMENDABLE CONTINUAR CON EL MISMO VALOR.

RESOLUCION DE LA JUNTA.: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROCEDE A APROBAR LA MOCION DEL SR. PEDRO SANCHEZ Y DEJA CONSTANCIA QUE PARA EL PRESENTE AÑO 2018, SE CONTINUE CON EL MISMO VALOR DE \$ 100,00 CON LA SIGUIENTE VOTACION A FAVOR:

1.- BORJA CASTRO FRANCISCO JULIAN CON C.C. # 0911446441, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

2.-INTRIAGO MANZABA FABIAN CON C.C. # 0923985089, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

3.- LIC. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA CON C.C. # 1307761823, PROPIETARIA DE 98 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

4.- JINDE AGUINALLO JOSE FRANCISCO CON C.C. # 1803337987, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

5.-MAYORGA FLORES ZAIDA ESTHELA CON C.C. # 0914892781, PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

6.-ROMAN SANCHEZ ANA MARIA CON C.C. # 0918046129, PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

7.- SANCHEZ ACURIO ANA CONCEPCION CON C.C. # 0902891498, PROPIETARIA DE 5030. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

8.-SANCHEZ ACURIO LEONOR NATIVIDAD CON C.C. # 0905251856, PROPIETARIA DE 5620. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

9.-SANCHEZ ACURIO PEDRO EUDOFILO CON C.C. # 1102128640, PROPIETARIO DE 567 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

10.- SOLIS ZAMORA WASHINGTON ANGEL CON C.C. # 0917358988, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

11.- VILLACRES LUNA MARCO ULISES CON C.C. # 0601314933 PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

12.- SAMANIEGO GAVILANES LUIS FERNANDO CON C.C. #0602282071 PROPIETARIO DE 90 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

SE OTORGA LA PALABRA A LA SRA. ANA SANCHEZ, EN CALIDAD DE COMISARIA DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA DAR EL INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS MISMOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS.

UNA VEZ CONCLUIDA LA LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SE PROCEDE CON LA VOTACION DE LOS ACCIONISTAS PARA LA APROBACION.

RESOLUCION DE LA JUNTA: LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROCEDE A APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 Y AUTORIZA LA PRESENTACION DE LOS MISMOS, EN LAS PLATAFORMAS TRIBUTARIAS TANTO DEL S.R.L. COMO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CON LA SIGUIENTE VOTACION A FAVOR:

1.- BORJA CASTRO FRANCISCO JULIAN CON C.C. # 0911446441, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2.-INTRIAGO MANZABA FABIAN CON C.C. # 0923985089, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3.- LIC. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA CON C.C. # 1807761823, PROPIETARIA DE 98 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4.- JINDE AGUINALLO JOSE FRANCISCO CON C.C. # 4803337987, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

5.-MAYORGA FLORES ZAIDA ESTHELA CON C.C. # 0914892781, PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6.-ROMAN SANCHEZ ANA MARIA CON C.C. # 0918046129, PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9.- SANCHEZ ACURIO ANA CONCEPCION CON C.C. # 0902891498, PROPIETARIA DE 5030. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

10.-SANCHEZ ACURIO LEONOR NATIVIDAD CON C.C. # 0905251856, PROPIETARIA DE 5620. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11.-SANCHEZ ACURIO PEDRO EUDOFILO CON C.C. # 1102128640, PROPIETARIO DE 567 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

12.-SOLIS ZAMORA WASHINGTON ANGEL CON C.C. # 0917358988, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13.- VILLACRES LUNA MARCO ULISES CON C.C. # 0601314933 PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14.- SAMANIEGO GAVILANEZ LUIS FERNANDO CON C.C. #0602282071 PROPIETARIO DE 90 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

15.- SANCHEZ INTRIAGO AMAURY JESUS CON C.C. # 0951880756, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

8.-SANCHEZ ACURIO LEONOR NATIVIDAD CON C.C. # 0905251856, PROPIETARIA DE 5620. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

9.-SANCHEZ ACURIO PEDRO EUDOFILO CON C.C. # 1102128640, PROPIETARIO DE 567 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

10.- SOLIS ZAMORA WASHINGTON ANGEL CON C.C. # 0917358988, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

11.- VILLACRES LUNA MARCO ULISES CON C.C. # 0601314933 PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

12.- SAMANIEGO GAVILANEZ LUIS FERNANDO CON C.C. #0602282071 PROPIETARIO DE 90 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

13.- SANCHEZ INTRIAGO AMAURY JESUS CON C.C. # 0951880756, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

14.- SANCHEZ INTRIAGO DAVIS JOSUE CON C.C. # 0951881226, PROPIETARIO DE 29.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

EL TOTAL DE ACCIONES ES DE 40.650, QUE VALIDAN LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR LO QUE SE PROCEDE LEGALMENTE A DAR POR INSTALADA UNA VEZ QUE SE HA PROCECIDO A CONSTATAR QUE ESTA PRESENTE MAS DEL 50% DE CAPITAL SOCIAL, SUSCRITO Y PAGADO DE LA

COMPANIA.

LOS PUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SON:

1.- ESTADOS FINANCIEROS 2018

2.- PRESUPUESTO 2019

3.- APLICACION DEL ART. 182 LITERAL No. E

4.- VARIOS.

CONOCIMIENTO DEL PUNTO NO. 1: TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO QUIEN

INDICA QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, DEBIDO AL REORDENAMIENTO DEL TRANSITO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE DIERON MUCHOS INCONVENIENTES CON LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO A.T.M. SE HA PROCECIDO A RETIRAR LAS UNIDADES POR VIDA UTIL DE LA UNIDAD, POCOS ACCIONISTAS HAN RECIDADO EL TRAMITE DE REPOSICION, NO SE DIERON LAS FACILIDADES NECESARIAS POR PARTE DE LA A.T.M. PARA PROCEDER A INGRESAR AL NUEVO SISTEMA LAS UNIDADES DE LA COMPANIA, PARA EL TEMA DE LA REVISION O CONSTATACION DE FLOTA, LA MAYORIA DE LAS UNIDADES DE LA FRECUENCIA NO APROBARON, NO OBTUBIERON A TIEMPO EL RUAT, POR LO QUE ESTABAN IMPEDIDAS DE CIRCULAR, ESTO PROVOCO QUE GRAN PARTE DE LAS UNIDADES SE RETIRARON, POR LO QUE ESTA ADMINISTRACION OPERO CON UN PRESUPUESTO EN NEGATIVO, EN MAS DE UNA OCACION NOS VIMOS EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR PRESTAMOS A CUENTA PERSONAL CON PRESTAMISTA AL 20% DE INTERES, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PLAYICENT S.A.

CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A 8 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SIENDO LAS 14:00 EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA UBICADA EN LA 5TA ETAPA DE LA COOPERATIVA BALERIO ESTACIO BLOQUE # 5, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVOCTORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA.

LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTA PRESIDIDA POR LA LIC. SRA. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANAZABA.

ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO.

TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SRA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANAZABA Y SOLICITA QUE LA SECRETARIA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PROCEDA A REGISTRAR LA ASISTENCIA Y EL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS AQUÍ PRESENTE.

A CONTINUACION, EL SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, PROCEDA A REGISTRAR LA ASISTENCIA Y EL NUMERO DE ACCIONES QUE POSEE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

1.- BORJA CASTRO FRANCISCO JULIAN CON C.C. # 0911446441, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

2.- INTRIAGO MANAZABA FABIAN CON C.C. # 0923985089, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

3.- LIC. MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA CON C.C. # 1307761823, PROPIETARIA DE 98 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

4.- LINDE AGUIBALLO JOSE FRANCISCO CON C.C. # 1803337987, PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

5.- MAYORGA FLORES ZAIDA ESTHELA CON C.C. # 0914892781, PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

6.- ROMAN SANCHEZ ANA MARIA CON C.C. # 0918046129, PROPIETARIA DE 300 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

7.- SANCHEZ ACURIO ANA CONCEPCION CON C.C. # 0902891498, PROPIETARIA DE 5030. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.