

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA PLAYMAKER S. A."

En Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del 2017, a las 15:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Urb. Torres del Río, Mz 01 Solar 17, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Consultora Playmaker S.A. conformada por los señores Carlos Terán Neumane e Ing. Xavier Terán Zavala.

Dirige la sesión el accionista señor Carlos Terán Neumane y actúa como Secretario el Ing. Xavier Terán Zavala.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de Un mil 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobado los Informes del Comisario por los ejercicios económicos 2015 y 2016.
- Conocer y aprobar el Estado de Situación Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo de los ejercicios económicos 2015 y 2016 realizado bajo NIIF.

En lo que se refiere a los informes del Comisario por los años 2015 y 2016 se procedió a dar lectura no existiendo novedad alguna. El Gerente General de la compañía toma la palabra y procede a dar una explicación sobre los estados financieros señalados.

Los informes del Comisario y lo manifestado por el señor Gerente General es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que después de algunas deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad: 1.- Los Informes del Comisario por los años 2015 y 2016 y 2.- Los estados financieros de los ejercicios económicos 2015 y 2016.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.

CARLOS TERAN NEUMANE

C.I. No. 0922427653

ACCIONISTA



ING. XAVIER TERAN ZAVALA

C.I.No.0908390156

ACCIONISTA-SECRETARIO