ACTA DE JUNTA GENERAL INFORME FINANCIERO

COMPAÑÍA IMPORTADORA PLAZA & PLAZA MEGHAMPAT S.A

En la ciudad de Esmeraldas, 11 de Enero del dos mil Diecisiete, a las once de la mañana, en las oficina de la compañía ubicada en las calle Cordero Crespo y Tunguragua, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía de COMPAÑÍA IMPORTADORA PLAZA & PLAZA MEGHAMPAT" **S.A,** A la que estuvieron convocados los 2 socios de la compañía, los mismo que por sus propios derechos participaron en el Informe Financiero, que sería presentado por la Gerenta General.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirte en junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día

1.-Conocer y resolver sobre el Balance del ejerció económico del año 2015

2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2015

3.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejerció económico del año 2015 si hubiera.

Una vez instalada la sesión los accionistas abocan conocimiento y se tratan los puntos del orden del Día y se procede a escuchar al Gerente General el informe y aprobarse cada uno de puntos puesto en reunión.

Angulo Plaza Ana Karen
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Plaza Preciado Clemencia
GERENTA GENERAL