

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLAZA-MONTECARLO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local social de la compañía ubicado en la Cdra. La Garzota mz 84 solar 7, de esta ciudad, con la presencia de los accionistas: Geovanny Mauricio Chacha Durán, propietaria de 800 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y la Señora Duran Guamán María Domitila, propietario de 200 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En virtud que está presente el 100% del capital social, los señores accionistas resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia General.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016
- 3.- Informe de comisario
- 3.- Destino de la Utilidades
- 4.- Designar comisario para el ejercicio económico del año 2016

Preside la Junta con carácter de presidente Ad-hoc la señora Silvia Mónica Calle Bojorque; y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía.

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia General.-

El Gerente General el Señor Geovanny Mauricio Chacha Durán, da lectura al informe de sus labores, en donde describe el entorno económico en que se desarrollo la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado; luego de los cual la Junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe de la Gerente General sin observaciones.

- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016 e informe del comisario de la compañía.-

El Gerente General la lectura al informe del comisario y posteriormente se analiza los Estados Financieros: luego de lo cual la junta general por unanimidad RESUELVE: aprobar el informe del comisario de la empresa, así como aprobar el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2016 sin observaciones.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el tercer punto del orden del día:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLAZA-MONTECARLO S.A.

3.- Destino de Utilidades.-

No generó Utilidades en el periodo en revisión.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el cuarto punto del orden del día:

4.- Designar comisario para el ejercicio económico del año 2017.-

En virtud del buen desempeño del CPA Luis Alberto Toala Santos como Comisario de la Compañía, los Señores accionistas, de manera unánime, resuelven designar nuevamente al

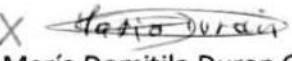
CPA. Luis Alberto Toala Santos para que continue al frente como Comisario de **PLAZA-MONTECARLO S.A.** durante el ejercicio económico 2016.

Sin más asuntos que tratar, el Señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta con igual número de accionistas, sea prueba la redacción del acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas por unanimidad y de la misma forman autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo resultado. Termina la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas siendo las diez y siete horas con treinta minutos.


Silvia Calle Bojorque
Presidente Ad-hoc


Geovanny Chacha Durán
Gerente General
Secretario

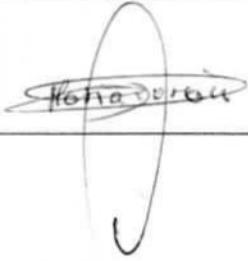
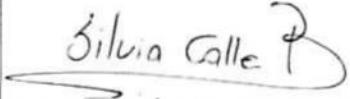

María Domitila Duran Guamán
Accionista

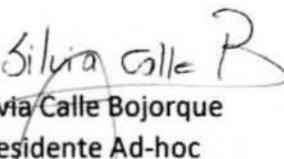
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLAZA-MONTECARLO S.A.

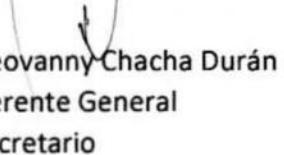
LISTA DE ASISTENCIA

Guayaquil, 31 de marzo de 2017

En virtud que está presente el 100% del capital social, los señores accionistas resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

María Domitila Duran Guamán	Accionista	
Geovanny Chacha Durán	Accionista	
Silvia Calle Bojorque	Presidente Ad-hoc	


Silvia Calle Bojorque
Presidente Ad-hoc


Geovanny Chacha Durán
Gerente General
Secretario