

INFORME DE GERENCIA GENERAL

Señores Accionista:

En el cumplimiento del deber que me impone el art. 231 numeral 2 de la ley de compañías y el reglamento para la presentación de informes de administradores, contenido en la resolución de N° 92-1-4-013 del 25 de septiembre de 1992, dictada por el superintendente de Compañías, publicada en el registro oficial N° 44 del 13 de octubre de 1992, tengo a bien presentar el siguiente informe sobre los negocios sociales desarrollados en el ejercicio 2017.

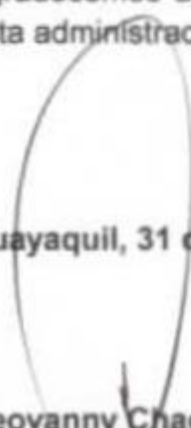
Entorno del negocio

De acuerdo al Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 14 de diciembre de 2016 mediante escritura pública en la Notaria 38 de Guayaquil ante el Notario Dr. Humberto Moya Flores la constitución de la empresa número 201-09-01-038-P05882, por el cual, no ha generado transacciones económicas, financieras, contables o tributarias.

Agradecimiento

Agradecemos a los señores accionistas por el apoyo, confianza y soporte en esta administración como la asistencia a esta junta general.

Guayaquil, 31 de marzo de 2018



Geovanny Chacha Durán
Gerente General

**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 dieciocho, a las catorce horas, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. La Garzota mz 84 solar 7, de esta ciudad, con la presencia de los accionistas: Geovanny Mauricio Chacha Durán, propietario 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 2017
- 3.- Informe de comisario
- 3.- Destino de la Utilidades
- 4.- Designar comisario para el ejercicio económico del año 2017.

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 lo 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 2017 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 2017 sin observaciones.

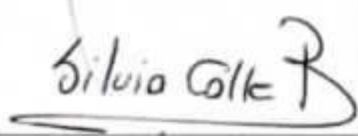
El señor Presidente dispone se pase a conocer el tercer punto del orden del día:

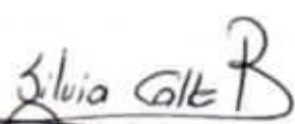
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLAZA-MONTECARLO S.A.**

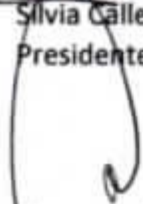
LISTA DE ASISTENCIA

Guayaquil, 31 de marzo de 2018

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

**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.

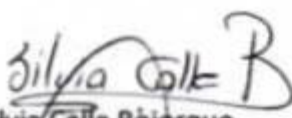
El señor Presidente dispone se pase a conocer el cuarto punto del orden del día:

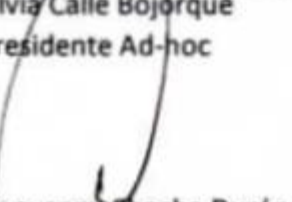
4.- Designar comisario para el ejercicio económico del año 2017.-

Resuelven designar al CPA. Daisy Maria Toala Amador, para que se desempeñe como Comisario de **PLAZA-MONTECARLO S.A.** durante el ejercicio económico 2017.

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 Bójarque
Presidente Ad-hoc


Geovanny Chacha Durán
Gerente General
Secretario

Maria Domitila Duran Guaman
Accionista