

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 diecinueve, 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 Calle Bojorque Silvia Mónica, 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 2018.
- 3.- Informe de comisario
- 3.- Destino de la Utilidades
- 4.- Designar comisario para el ejercicio económico del año 2018.
- 5.-Conocimiento de movimientos en acciones de la sociedad.

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 2018 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

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10:00 horas, en la localidad de Montecarlo en la Calle La Ganzola nro 24, sobre 7 de esta ciudad, con la presencia de los accionistas: Geovanny Mauricio Chacha Durán, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativa de un valor de los Estados Unidos de América de 100000, que Silvia Calle Bojorque 500 acciones ordinarias y nominativa de un valor de los Estados Unidos de América cada una. En virtud que esta presencia es el 100% del capital social, los señores accionistas resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Guayaquil, 31 de marzo de 2019

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

Geovanny Chacha Durán	Accionista	
Silvia Calle Bojorque	Presidente Ad-hoc/Accionista	Silvia Calle B

Presente la Junta con carácter de presidente Ad-hoc la señora Silvia Calle Bojorque y como su cargo Secretario el Gerente General de la Compañía.

Silvia Calle Bojorque
Presidente Ad-hoc

Geovanny Chacha Durán
Gerente General
Secretario

El Gerente General la lectura el informe del balance, posteriormente se examinaron los Estados Financieros luego de lo cual la Junta general por unanimidad RESUELVE: aprobar el informe del cierre año de la empresa, así como los estados de Balance General y Presupuesto para el año 2017 y sus observaciones.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10:00 horas, en la localidad de Montecarlo en la Calle La Ganzola nro 24, sobre 7 de esta ciudad, con la presencia de los accionistas: Geovanny Mauricio Chacha Durán, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativa de un valor de los Estados Unidos de América de 100000, que Silvia Calle Bojorque 500 acciones ordinarias y nominativa de un valor de los Estados Unidos de América cada una. En virtud que esta presencia es el 100% del capital social, los señores accionistas resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

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 2018.-

Resuelven designar al CPA. Daisy María Tóala Amador, para que se desempeñe como Comisario de PLAZA-MONTECARLO S.A. durante el ejercicio económico 2018.

5.- Conocimiento de movimientos en acciones de la sociedad.

El Gerente General el Señor Geovanny Mauricio Chacha Durán, da lectura de la aceptación de la super intendencia de compañías a la transferencia de acciones solicitada, y presenta la nómina actual de accionistas, donde la accionista cede la totalidad de sus acciones (200) a la Sra. Calle Bojorque Silvia Mónica.

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 B

Silvia Calle Bojorque
Presidente Ad-hoc

Geovanny Chacha Durán
Gerente General
Secretario