

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CARROS Y MOTORES PLAZA
CARMOPLAZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2019, el señor Pedro Antonio Plaza Zambrano instala la reunión convocada de accionistas, siendo las 13h00 (una hora de la tarde), inicio de la sesión, vamos a tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2018

2.- Informe del Gerente General

Toma la palabra el Gerente Sr. Pedro Antonio Plaza Zambrano, poniendo en conocimiento de la junta que la empresa en el período económico 2018 no ha presentado ninguna actividad económica, esperando que para el próximo año dé mejores resultados de acuerdo a las inversiones que tenemos programadas a realizar.

Después de haber intervenido propone la aprobación de los balances financieros con el registro del capital social inicial, por lo que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas.

Terminado de tratar este punto se da por finalizada dicha Junta y para constancia firman los accionistas por triplicado.



PLAZA DOMÍNGUEZ ROSA VERÓNICA



PLAZA DOMÍNGUEZ VANESSA PAOLA



PLAZA DOMÍNGUEZ MONICA ELIZABETH



PLAZA ZAMBRANO PEDRO ANTONIO