ACTA DE JUNTA ORIDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA **PLAZACAMPO S.A.**

Enero 11, DEL 2019, ACTA No. 02

En la Ciudad de Guayaquil, a las once horas, del Veinte de Abril del dos mil diecisiete, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Socios bajo la dirección de la Señor Gustavo Dassum Amador Gerente General, actuando como Secretario Señor Alejandro amador, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de PLAZACAMPO S.A.

2. Al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento del Informe de Gerente General.
4. Destino de Utilidades del año 2018
5. Designación del comisario

RESOLUCIONES:

- Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la junta con la asistencia de los socios, a las 11h30 están en la sala los seis socios.
- El Señor Gerente General, pone a consideración de la Junta General el Orden del Día.
- Luego de la deliberación y preguntas s aprobado por unanimidad, Los Estados Financieros de **PLAZACAMPO S.A** con corte al 31 de Diciembre del 2018.
- Luego de la deliberación y preguntas es aprobado por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General con corte al 31 de Diciembre del 2018.
- Se aprueba transferir las utilidades acumuladas a reserva facultativas

Luego de haber concluido con los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente procede a dar por terminado la convocatoria.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la Junta.

Esta reunión de Socios, ha sido grabada en medios magnéticos de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías:

Certifican la presente Acta:

GUSTAVO ALEJANDRO DASSUM AMADOR
SECRETARIO