

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

### **DE LA COMPAÑÍA PLAYAHERMOSA S.A.**

En la ciudad de Atacames, provincia de Esmeraldas, el veinte y nueve de abril del dos mil veinte, a las 16:00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PLAYAHERMOSA S.A., en la calle 21 de noviembre s/n y crotos.

A las 16:00 se inicia la conformación de la lista de asistentes a la sesión, con lo que se verifica la asistencia de todos los accionistas y se determina que a esta Junta General Ordinaria y Universal asisten personalmente o por representación legal o convencional, acciones que en conjunto representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado, que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,000.00), esto es, los accionistas que representan US\$1,000.00 acciones suscritas y pagadas, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se deja constancia que la lista de asistentes ha sido elaborada de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, y que se han exigido los correspondientes documentos habilitantes a los representantes, lista que se agrega al expediente de la presente Junta.

Se adjunta la lista de accionistas presentes o de sus representantes con sus respectivas rubricas.

Actúa como Presidente ad-hoc de la junta el señor Carlos Alberto Aguirre Noboa, con cédula de identidad número 1715419535; y actúa en calidad de secretario la señorita Ana Lucia Freire con CC. 1720324696, nombramientos que son aprobados por la Junta General de Accionistas. El Presidente ad-hoc solicita a la Secretaria la comprobación respecto del quórum legal y estatutario. La Secretaria informa que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, el que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se instala a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019;
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019;
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019;
4. Decisión sobre el reparto de utilidades de los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

El Presidente ad-hoc dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día, una vez que los Accionistas han manifestado su aprobación:

**1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019:**

Se pasa a conocer el informe del Gerente General, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, los cuales lo aprueban por unanimidad.

**2. Lectura y aprobación del Comisario por el ejercicio económico del año 2019:**

Se pasa a conocer el informe del Comisario, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, los cuales lo aprueban por unanimidad.

**3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019:**

Se pasa a conocer los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son puestos en consideración de los accionistas, los cuales los aprueban por unanimidad.

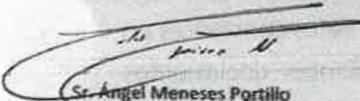
**4. Decisión sobre el destino de utilidades de los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2019:**

Toda vez que no se han generado utilidades en el ejercicio económico 2019, no corresponde tratar este punto del orden del día.

La junta hace un receso de 30 minutos para redactar el acta correspondiente y una vez reinstalada se procede a convalidar la misma con la firma de los asistentes.

**Cierre de sesión:** La Señorita Ana Lucía Freire, Gerente del Hotel, agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 16:40 horas.

  
Srta. Zoila Cruz Meneses Portillo  
ACCIONISTA

  
Sr. Angel Meneses Portillo  
ACCIONISTA Representado por Carlos Aguirre Noboa – Presidente Ad-Hoc

  
Srta. Ana Lucía Freire  
Secretaria