

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

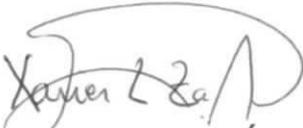
PLAZAALIANZA S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2018.

En la Ciudad de Portoviejo a los siete días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo la 18H00 (seis de la tarde) en la oficina de PLAZAALIANZA S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Ciudadela Papagayo, calle Av. 5 de junio s/n se reúnen los socios de la misma; Señor Xavier Lamberto Zambrano Álava, (Presidente) el Señora Luis María Daniela Avilés Castillo (Gerente), el Gerente de la misma Señora María Daniela Avilés Castillo decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017.

Para esta reunión el Señor Xavier Lamberto Zambrano Álava actúa como secretario de la misma, a pedido de la Gerente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señor Presidente actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas.


Xavier L. Zambrano Álava
SECRETARIO