

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PLADISCON S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2017

=====

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DE 2017 A LAS 12H:15 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA CALLE OLMERO Y PEDRO GUAL, EDIFICIO MONTESDEOCA, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PLADISCON S.A. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EL SR. DELGADO ESPINOZA JUAN RAMON, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1).- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016 Y PRESUPESTO DE GASTO DEL 2017.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SR. DELGADO ESPINOZA JUAN RAMON, Y EL SR. GUERRON ALAVA ANGELO. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS ABG. PAOLO GUERRON ZEVALLOS, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS EL SR. DELGADO ESPINOZA JUAN RAMON.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE SR. DELGADO ESPINOZA JUAN RAMON SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2017, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.

SR. DELGADO ESPINOZA JUAN RAMON
SECRETARIO -GERENTE GENERAL- SOCIO

SR. GUERRON ALAVA ANGELO
-PRESIDENTE-SOCIO-