ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA OBRAPLAZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, en las instalaciones ubicadas en el guasmo sur con la cooperativa Reina del Quinche en la manzana 3073 solar 22, siendo las 14h00, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía OBRAPLAZA S.A., el señor Francisco Xavier Serrano Apolo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el señor Alfredo Luis Serrano Vera, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **OBRAPLAZA S.A.** se procede a constituir la Junta universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, nombrando como Presidente Ad Hoc de esta junta al Sr. Alfredo Serrano Vera y como secretario Ad Hoc al Sr. Edmundo Javier Ayala Molina. Se inicia la sesión y se da a conocer el único punto del Orden del día:

Primero. - Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente.

Segundo. - Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2018.

Tercero. - Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2018

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre, por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y ser verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal el Señor presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del dia, los cuales se van resolviendo del a siguiente manera.

Primero. - Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018 y dictar la resolución correspondiente:
El Sr. Edmundo Javier Ayala Molina, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la Administración de la compañía por periodo 2018; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Segundo. - Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2018:

La Señora Marcela Noboa en calidad de Comisario, presenta su informe por el periodo 2018; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero. - Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2018:

En este punto del orden del día el Gerente General expone a los accionistas que la compañía no tuvo actividad comercial.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las trece horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Francisco Serrano Apolo
CC# 0918676198
Accionista de OBRAPLAZA S.A.

Alfredo Serrano Vera
C.C.# 0911848737
Accionista de OBRAPLAZA S.A.

Edmundo Ayala Molina
Secretario Ad Hoc