

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSCOMUNICACION S.A., CELEBRA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 02 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 11H20 horas, del día segundo de Marzo del dos mil veinte, en las instalaciones de la Compañía, DAYANARA VALENTINA ECHANIQUE FREIRE , propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas, de un Dólar de los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 400 votos en las decisiones de la Junta; y actúa como Secretario MIREYA DAYANARA FREIRE BEJARANO El presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha el Secretario manifiesta que se encuentra presente todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma, por lo que, conforme la determina el Artículo 238 de la Ley de Compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal, pidiendo al secretario que de lectura de los puntos del orden acordado. El secretario manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordado son:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPANIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE SITUACION INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
- 4.- NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA A LA SRA.YASMIN ADELAIDA FREIRE BEJARANO

Conocidos los puntos a tratar, el presidente pide al Secretario que proceda con su deliberación y votación. Así mismo indica el Secretario que la presente Junta aprobó por unanimidad lo siguiente:

1. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
3. APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

4. NOMBRAR COMO COMISARIO AL SENOR CBAJUAN CRISTOBAL
ALAVA ASITIMBAY.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta la misma que, una vez la reunión fue leída para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 13H48. La certificamos.- F) FAUSTO FREIRE BEJARANO F) DAYANARA ECHANIQUE FREIRE

Certifico que la presente copia es igual a u original que repisa en el libro de Actas de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 02 de Marzo del 2020.



MIREYA DAYANARA FREIRE BEJARANO

1203486590

SECRETARIO DE LA JUNTA

