

PLAVESA S.A.

Ventanilla E10-78 y Av. 12 de Octubre Edificio Culo 12 Bloque E Oficina: 101 Telefonos: 022546-194 022231-138 Fax: 022627-253 Celular 096223643 Email: plavesa@plavesa.com

09:27 Culo - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLAYA VERDE PLAVESA 31 ENERO 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 31 enero 2014 siendo las 17 h 30 previa convocatoria publicada en la revista judicial del diario la hora, en el local ubicado en la calle cordero e12-114 y Toledo, edificio lugano PH, bajo la presidencia de la Señora Inés Chiriboga Pazmiño se instala en sesión la Asamblea General de la compañía playa verde Plavesa SA

Actúa como Secretario el Gerente General Ing. Alfredo Vascones.

Previamente se constata el quorum con la presencia de los accionistas: el Ing. Alfredo Vascones torres, propietario de las 2988 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una totalmente pagada. Los accionistas presente representa el 99.60 del capital social de la compañía, con lo cual queda legalmente instalada.

LA Presidenta da la bienvenida a los accionistas agradece por su concurrencia y pide que por secretaria se de lectura de la convocatoria, procediéndose a leerla con el siguiente texto

CONVOCATORIA

Convocase especial e individualmente a los comisarios principal y suplente de la compañía

El objeto de la junta es el siguiente

1. Conocimiento del informe, gerente general y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2013
2. Conocimiento del balance general y estado de resultados integral al 31 diciembre 2013
3. Designación de comisario de la compañía

Conocimiento del informe del gerente general y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2013

A continuación el señor gerente de la compañía con el comisario presenta sus informes que son aprobados por unanimidad y con un voto de aplauso de todos los presentes

La señora presidente dispone que se adjunte copia de los respectivos informes a la presente acta

Conocimiento del balance general y estado de resultados integral al 31 diciembre 2013

La Señora presidente estipula que desde inicios de marzo ha estado a disposición de los accionistas de Plavesa, los balances, así como el informe del gerente general y del comisario. Expresa que habiéndose aprobado en el punto anterior el informe de los administradores y del comisario procede pronunciar sobre los mismos y solicita a los asistentes que se haga conocer cualquier observación, por unanimidad todos los presentes aprueban los balances del año económico 2013

Designación de comisario de la compañía

Interviene el Ing. Alfredo Vascones y recomienda el nombre del señor: Juan Almeida Cuzco para comisario, los presentes apoyan la sugerencia del Ing. vascones y designan por unanimidad a la persona mencionada, disponiendo que por secretaría se les comuniquen tal designación.

Por no haber otro punto de orden del día que deba ser conocido y resuelto por la junta, la presidenta dispone que se levante la sesión a las 19 h 30, firmando para constancia de todo lo cual, la presidente y secretario que certifican.

Ines Chiriboga Pazmino
PRESIDENTA

Ing. Alfredo Vascones
GERENTE GENERAL