

1. Conocimiento del informe, gerente general y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2014
2. Conocimiento del balance general y estado de resultados integral al 31 diciembre 2014
3. Designación de comisario de la compañía para balances 2014

El objeto de la junta es el siguiente

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

CONVOCATORIA

Actúa como Secretario el Gerente General Ing. Alfredo Vascones.

Previamente se constata el quorum con la presencia de los accionistas: el Ing. Alfredo Vascones

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 31 enero 2015 siendo las 18 h 30 previa convocatoria publicada en la revista judicial del diario la hora, en el local ubicado en la calle Veintimilla y Toledo, edificio España Piso 1, bajo la presidencia de la Señora Ebon Vascones se instala en sesión la Asamblea General de la compañía playa verde Plavesa SA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLAYA VERDE PLAVESA 31 ENERO 2015

Conocimiento del informe del gerente general y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2014

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 2014

La Señora presidente estipula que desde inicios de enero ha estado a disposición de los accionistas de Plavasa, 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 pronunciarse 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 2014

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 20 h 30, firmando para constancia de todo lo cual, la presidente y secretario que certifican.

Ebon Vascones
PRESIDENTA

Ing. Alfredo Vascones
GERENTE GENERAL