

PLAZA UNO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAZA UNO S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Quito al veinte y dos del mes de enero del año dos mil catorce, a las doce horas en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. González Suárez 1412, Edificio Terrazas del Valle, se reúnen: el señor Alberto Ferro Torre, por sus propios derechos; La Arq. Gabriela Ferro Ponce por sus propios derechos y La Sra. Carmen Ponce Palacios en representación del Sr. Eco. Esteban Ferro Ponce, según Carta Poder, los mismos que unánimemente deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Alberto Ferro Torre	116.250	116.250	53.82 %
Gabriela Ferro Ponce	49.875	49.875	23.09%
Esteban Ferro Ponce	49.875	49.875	23.09%
TOTAL	216.000	216.000,00	100%

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

Preside la sesión la Sra. Gabriela Ferro Ponce, en su calidad de Presidente titular, actúa como secretario el Gerente General, Sr. Alberto Ferro Torre

El Presidente solicita dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General del periodo económico 2013
- 2.- Conocer el informe del Comisario del periodo económico 2013
- 3.- Aprobar el Balance General del periodo económico 2013
- 4.- Destino de las utilidades.
- 5.- Designación del Comisario de la compañía

La Junta aprueba el Orden del Día y el presidente da por instalada la sesión.

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General del periodo económico 2013

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que se adjunta como parte de esta acta.

La Junta aprueba el informe.



PLAZA UNO S.A.

2.- Conocer el informe del Comisario del periodo económico 2013

El Comisario da lectura a su informe, el mismo que se adjunta como parte de esta acta. La Junta da por conocido el informe.

3.- Aprobar el Balance General del periodo económico 2013

El Presidente de la compañía, indica que en virtud de haberse entregado el balance General, con anterioridad a esta Junta, se presume están conocidos por todos los concurrentes, sin embargo, ofrece la palabra el Gerente General para que haga una explicación de los mismos, y que absuelva todas las dudas que puedan existir.

Después de una explicación del Gerente General sobre el Balance General, la Junta aprueba en forma unánime.

4.- Destino de las utilidades.

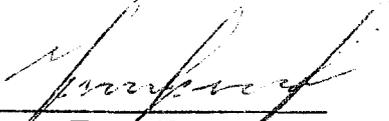
La compañía durante el ejercicio económico en el periodo 2013 no ha generado ingresos pero si ha incurrido en gastos, lo cual ha generado una pérdida de USD 102.488.38

5.- Designación del Comisario

La Junta resuelve designar a la Srta. Mayra Proaño Fierro, como Comisario de la compañía

Concluido los puntos del Orden del Día, se da un receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se aprueba el acta, sin ninguna modificación. Siendo las 1:15, se cierra la sesión.

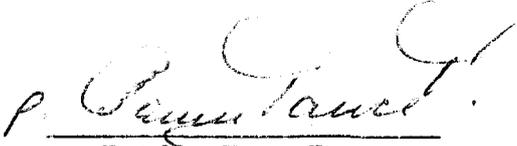
Para constancia de lo aquí tratado, se firma la presente acta.



Alberto Ferro Torre
GERENTE GENERAL
Secretario



Gabriela Ferro Ponce
PRESIDENTE



Esteban Ferro Ponce
SOCIO