

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PLADING CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 01 DE
ABRIL DEL 2013.

En Portoviejo, a las a los ocho días del mes de febrero del dos mil trece, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía PLADING CIA. LTDA., nos reúnen los Señores socios de la misma; Raúl Cabrera Suarez (Gerente), Marco V. Acosta Galindo (Presidente), Alicia Carmen Álava Zambrano (Socia); y Carol Alicia Cabrera Alava (socia); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.

Para esta reunión El Ing. Raúl Cabrera Gerente General da de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señorita Viviana Pin Moreira persona asistente en la reunión, una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.



Señorita Viviana Pin Moreira
SECRETARIA