

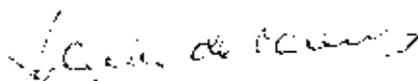
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA PLADING CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 28 DE  
MARZO DEL 2015.**

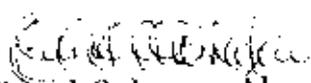
En Portoviejo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía PLADING CIA. LTDA., nos reúnen los Señores socios de la misma; Raúl Cabrera Suarez (Gerente), Alicia Carmen Álava Zambrano (Presidente); y Carol Alicia Cabrera Álava (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:

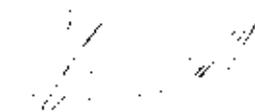
1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

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 señora Alicia Álava. 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 2014.

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.

  
Alicia Álava Zambrano  
PRESIDENTE

  
Carol Cabrera Álava  
ACCIONISTA

  
Raúl Cabrera Suarez  
GERENTE