

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PLADING CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 18 DE
FEBRERO DEL 2019.**

En Portoviejo, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo la 17H30 (cinco y media de la tarde) en la oficina de la Compañía PLADING CIA. LTDA., nos reúnen los Señores socios de la misma; 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 2018.

Para esta reunión La señora señora Alicia de Cabrera Presidenta de la Compañía toma la palabra y da como moción que actúe como secretaria de la misma la señora Carol Cabrera. 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 2018.

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.



**Alicia Álava Zambrano
PRESIDENTE**



**Carol Cabrera Álava
ACCIONISTA**