

COMPANIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PLAZA CASTILLO S.A.

TUNGURAHUA Y 6 DE DICIEMBRE
Esmeraldas-Ecuador telf. 06 450-159

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad de Esmeraldas, a los veinte y seis días del mes de Abril 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en las Calles Tungurahua y 6 de Diciembre con la presencia de los socios PLAZA CASTILLO MANUEL ALFREDO(Accionista) con 792 acciones nominativas y (Gerente General) y ,PLAZA CAMPO IVON (Accionista) con 10 acciones nominativas quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día

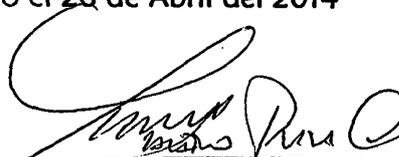
- 1.- aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2013.
- 2.- Designación del Comisario

Preside la reunión el señor MANUEL ALFREDO PLAZA CASTILLO Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr(A) PLAZA CAMPO IVON Socio de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa cumple con la normativa vigente y por exigencia de la superintendencia de compañías se ha realizado todos los procesos contables bajo las Normas NIIF

Se Designa Como comisario de la empresa al Sr. Cesar Andrés Jaramillo Ruiz quien ejercerá las funciones de fiscalización como estipula la Ley

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.
Celebrado el 26 de Abril del 2014


ING. PLAZA CASTILLO ALFREDO
ACCIONISTA


SRA. PLAZA CAMPO IVON
ACCIONISTA