

**COMPANIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PLAZA S.A.**

Tungurahua y 6 de Diciembre  
Telf 062450159  
Esmeraldas-Ecuador

**Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios**

En La ciudad de Esmeraldas, a los veinte días del mes de Abril 2017, 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 99%) ,**PLAZA CAMPO IVON** (Accionista 1%) quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2016 . Preside la reunión el señor **MANUEL ALFREDO PLAZA CASTILLO** Accionista Mayoritario Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr(A) **PLAZA CAMPO IVON** ( Presidente ejecutivo) 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 16:00 horas de la Tarde, 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, de este modo la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los asistentes.  
Celebrado el **20 de Abril del 2017**

  
SR. Manuel Alfredo Plaza Castillo  
C.I.0800902447 (Accionista)

  
SR(A)Ivon Plaza Campo  
C.I 0800961419(Accionista)  
Secretario AD-Hoc