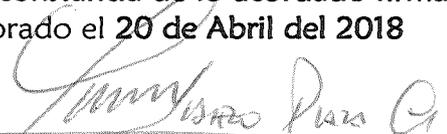


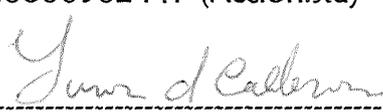
### Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad de Esmeraldas, a los veinte días del mes de Abril 2018, 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** (Accionista1%) 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 2017 . Preside la reunión el señor **MANUEL ALFREDO PLAZA CASTILLO** Accionista Mayoritario y actúa como secretario de la Junta el Sr **CESAR JARAMILLO RUIZ** Gerente General 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 designar como nuevo Comisario de Fiscalización a la **Sra Lcda Maritza Quiñonez** y 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 2018**

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

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

  
-----  
SR(A)Cesar Jaramillo Ruiz  
C.I 0802226449(Accionista)  
**Secretario AD-Hoc**