

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas del día 15 de marzo del 2013, en las oficinas de la sucursal de la Compañía ubicadas en la Av Francisco de Orellana s/n Edificio Las Cámaras Local 7, se reúnen los Socios de la Compañía Diseño y Planificación DIPLAN CIA. Ltda., en sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, a la cual asisten el señor Rodolfo Milo Fausto Rendón Blacio representando 45.087 acciones de su propiedad y la Dra. Sonia Rendón Blacio, con 113 acciones de su propiedad y la señora María Gabriela Rendón Samaniego en su calidad de Secretaria Ad hoc de la empresa. Todas las acciones representadas son ordinarias, nominativas; de un valor de cuatro centavos de dólar cada una y se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor.

Se instala bajo la presidencia titular de la Dra. Sonia Rendón Blacio y actúa como secretaria Ad-hoc la señora María Gabriela Rendón Samaniego. La Presidenta solicita a la secretaria Ad-hoc que verifique que se encuentre la totalidad del capital pagado de la compañía. Una vez comprobada la asistencia de la totalidad del capital pagado y deseo unánime para constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, se instala la reunión a fin de emitir un pronunciamiento sobre el orden del día establecido para esta reunión.

Por encontrarse presentes los accionistas de la Compañía que representan la totalidad de su capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento de los informes de gerencia y balances del año económico 2012.
2. Aprobación de ajustes por cambio a NIIFs
3. Cambio de domicilio de la Empresa

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE GERENCIA Y BALANCES DEL AÑO ECONOMICO 2012 .-

Se conoce el Informe del Presidente Ejecutivo Gerente sobre las labores del ejercicio económico y el correspondiente balance presentado por la Contadora Lic. Elena Mantilla y se resuelve:

- a) Aprobar los dos documentos por unanimidad.
- b) Dejar en la empresa las reservas legales y
- c) Repartir el saldo entre los socios.

SEGUNDO: APROBACION DE AJUSTES POR CAMBIO A NIIFs

De acuerdo a las disposiciones del ente regulador, se ha procedido a contabilizar los ajustes por transformación a NIIFs, lo que está reflejado en la cuenta de patrimonio. En este año no se realizó la provisión de la jubilación patronal y por indemnizaciones laborales.

Resolución: Los socios de la Compañía Diseño y Planificación Diplan Cia Ltda., ACEPTAN Y APRUEBAN unánimemente los puntos tratados en la reunión.

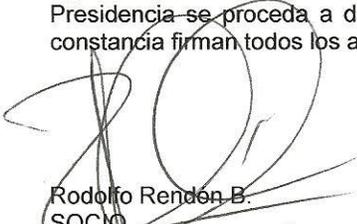
TERCERO: CAMBIO DE DOMICILIO

La actividad de la empresa se ha fortalecido en la ciudad de Guayaquil, lo que requiere una mayor atención en dicha ciudad, por lo que se recomienda el cambio de domicilio de la empresa a dicha ciudad, manteniendo una sucursal en la ciudad de Quito.

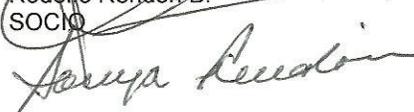
Resolución: Autorizar al Gerente para realizar los trámites y cambios de estatutos necesarios para cambiar el domicilio de la empresa.

Agotado el temario para esta sesión, la presidencia concede un receso de veinte minutos para que la secretaria redacte la siguiente acta, al término del cual y siendo las once horas con veinte minutos del mismo

lugar y día de reunión, con la misma asistencia del inicio de la reunión, se reinstala la sesión disponiendo a la Presidencia se proceda a dar lectura del Acta por Secretaría, la que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los asistentes.



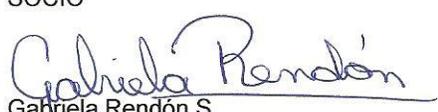
Rodolfo Rendón B.
SOCIO



Sonia Rendón B.
PRESIDENTA



Sonia Rendón B.
SOCIO



Gabriela Rendón S.
SECRETARIA AD HOC