

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN.PLANET S.A.

En la ciudad de la Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo de dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Samanes 7, Solar 2, Mz. 2249, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor Harlington Rene Mora Gavilanes, propietario de 640 acciones y el señor Marcos Cesar Mora Gavilanes propietario de 160 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de USD. 800,00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también están de acuerdo con los puntos del orden del día que son:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**
- 2. NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA LOS AÑOS 2012**

Preside la sesión el Gerente General señor Harlington Mora Gavilanes y actúa como Secretario ad-hoc la señora Diana García Acosta.

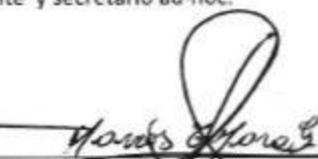
El Presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad:

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**
- 2. NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL PARA LOS AÑOS 2012 AL INGENIERO FERNANDO BARRERA MENDOZA.**

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente y secretario ad-hoc.



MORA GAVILANES HARLINGTON
CC. 0915728612
ACCIONISTA



MORA GAVILANES MARCOS
CC. 0911846954
ACCIONISTA



GARCIA ACOSTA DIANA
CC. 0922661780
SECRETARIO AD-HOC