

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

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la en la calle Malecón 312 entre Sucre y Federico Proaño, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: Mora Gavilanes Harlington René propietario de 7040 acciones y Mora Gavilanes Marcos César propietario de 1760 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y dan derecho a un voto por cada accion de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía de USD.8,800.00 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 TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**
- 2. NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2013.**

Preside la sesión el Presidente Mora Gavilanes Harlington René.

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 resuelve por unanimidad.

- 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**
- 2. NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2013 AL ING. CARLOS ALFREDO PUTÁN TAPIA**

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.

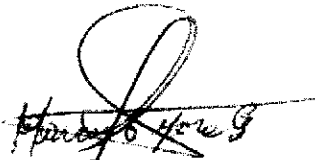
Con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidentes y Secretario ad-hoc.



HARLINGTON RENÉ MORA GAVILANES
CC. 0915728612
ACCIONISTA, PRESIDENTE AD-HOC



DIANA LUCÍA GARCÍA ACOSTA
CC. 0922661780
SECRETARIO AD-HOC



MARCOS CÉSAR MORA GAVILANES
CC. 0911846954
ACCIONISTA