

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANCE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en Centro Comercial Humbolt Malecón Simón Bolívar N° 2303 y Av. Olmedo Local 20; se reúne la siguiente accionista: la señora LEON ANZULES OLINDA PILAR propietario de 700 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía PLANCE S.A.; y la señora MINA CAICEDO HERLINDA. propietario de 100 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía PLANCE S.A.; la accionista resuelve instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta la señora LEON ANZULES OLINDA PILAR, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora MINA CAICEDO HERLINDA., constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía PLANCE S.A, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra la señora LEON ANZULES OLINDA PILAR, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de PLANCE S.A. al 31 de Diciembre de 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de PLANCE S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:30 horas del día de su fecha.



PRESIDENTE
LEON ANZULES OLINDA PILAR



SECRETARIO
MINA CAICEDO HERLINDA



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA