

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PLANIFICADORES CONSULTORES PLACON C.LTDA. CELEBRADA EL 6 DE
MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En el Cantón Guayaquil, a los seis días del mes Marzo del dos mil trece, en la sede ubicado URDENOR1 MANZANA 118; , se reúnen los socios de la Compañía señores. **PLATON ORELLANA LUIS ERNESTO**, propietario de cuatro participaciones (4); **GONZALEZ NOGUERA FERNANDO**, propietario de ciento noventa y ocho participaciones (198); **VERA SARMIENTO JAIME JORGE**, propietario de ciento noventa y ocho participaciones (198) ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los socios asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a CUATROCIENTOS Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2012 siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

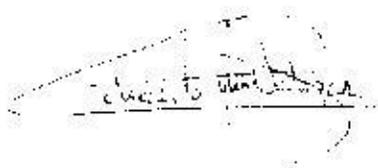
Preside la Junta General el Sr. **GONZALEZ NOGUERA FERNANDO** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la **SALAZAR MENDEZ EDUARDO ORLANDO** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de participaciones y socios; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es cuatrocientos Dólares, representados por cuatrocientas participaciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Socios, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura del único punto de orden del día esto es la revisión y aprobación de los estados financieros por el año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los socios en un unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica. f) **PLATON ORELLANA LUIS ERNESTO** f), **GONZALEZ NOGUERA FERNANDO** socio f) **VERA SARMIENTO JAIME JORGE**, socio f) **SALAZAR MENDEZ EDUARDO ORLANDO** Gerente General, Secretario.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Marzo 6 del 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardo Salazar Menendez", is written over a horizontal line. The signature is somewhat cursive and includes a flourish at the end.

ING EDUARDO SALAZAR MENDEZ
Gerente General, Secretario