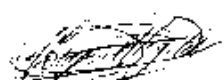
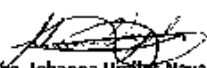


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLUSCOMPANY S.A., CELEBRADA EL 9 DE MAYO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil trece, a las 13h00, en la oficina de la Compañía ubicada en Av. 9 de Octubre # 406 y General Córdova, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía Pluscompany S.A., a saber la propietaria de 800 acciones, el Ldo. Miguel Vicente Urgiles Navarrete, propietario de 300 acciones la Sra. Carmen Filomena Navarrete Martínez propietaria de 200 acciones; Sr. José Miguel Urgiles Andrade, propietario de 200 acciones; Abg. Johanna Urgiles Navarrete, propietaria de 150 acciones; Ing. Mariela Urgiles Navarrete propietaria de 150 acciones; todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de USD\$ 1,00 cada una. Como se encuentran presentes todos los accionistas, éstos deciden unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el único punto del orden del día a saber, 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2012 de la compañía Pluscompany S.A. Preside la Junta en calidad de Presidente Ad Hoc el Sr. José Miguel Urgiles Andrade y como Secretaria actúa la Ing. Mariela Urgiles Navarrete. El Presidente considerando que la sesión se encuentra representada la mitad más uno del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. La secretaria procede a leer el punto único del orden del día que dice: 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2012 de la compañía Pluscompany S.A. Toma la palabra la Secretaria de la Junta y procede a dar lectura ante los señores accionistas. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad de votos, resolvió: **Aprobar los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre 2012 de la compañía Pluscompany S.A.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas además resuelve autorizar a la Abg. Johanna Urgiles Navarrete para que como Gerente General de la Compañía realice todas las gestiones necesarias, tendientes a perfeccionar las resoluciones aquí adoptadas. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Ldo. Miguel Vicente Urgiles Navarrete, f) Sra. Carmen Filomena Navarrete Martínez, f) Sr. José Miguel Urgiles Andrade, presidente, f) Ing. Mariela Urgiles Navarrete, Secretaria, f) Abg. Johanna Urgiles Navarrete, Gerente General.


Sr. José Miguel Urgiles Andrade
Accionista – Presidente


Ing. Mariela Urgiles Navarrete
Accionista – Secretaria


Abg. Johanna Urgiles Navarrete
Accionista – Gerente General