

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSCOMPANY S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del año dos mil catorce, a las 13h00, en la oficina de la Compañía ubicada en av. 9 de Octubre 406 y Córdova, de esta ciudad, se reunieron todos los accionistas de la Compañía Pluscompany S.A., a saber la propietaria de 800 acciones, el ldo. Urgiles Navarrete Miguel Vicente, propietario de 300 acciones, la Sra. Navarrete Martínez Carmen Filomena, propietaria de 200 acciones, el Sr. Urgiles Andrade José Miguel, propietario de 200 acciones, la Sra. Urgiles Navarrete Mariela Elizabeth, propietaria de 150 acciones y la Sra. Urgiles Navarrete Johanna del Carmen 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 del 2012 de la compañía Pluscompany S.A. Preside la Junta en calidad de Presidente Ad Hoc la Sr. Urgiles Andrade José Miguel y como Secretaria actúa la Sra. Urgiles Navarrete Mariela Elizabeth. El Presidente considerando que en 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 del 2013 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 del 2013 de la compañía Pluscompany S.A.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas además resuelve autorizar a la Abg. Urgiles Navarrete Johanna del Carmen 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 el secretario 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) Sr. Urgiles Navarrete Miguel Vicente, f) Sra. Navarrete Martínez Carmen Filomena, f) Sr. Urgiles Andrade José Miguel, f) Sra. Urgiles Navarrete Johanna del Carmen f) Sra. Urgiles Navarrete Mariela Elizabeth, Secretaria.


Urgiles Andrade José Miguel
Accionista – Presidente


Urgiles Navarrete Mariela Elizabeth
Accionista – Secretaria


Abg. Urgiles Navarrete Johanna
Accionista – Gerente General