

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA PLUNEXPORT S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.014

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil catorce, siendo las 15H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía PLUNEXPORT S.A., ubicada en la Urb. Urdenor dos manzana 238 villa 6 se reúnen los accionistas de la Compañía PLUNEXPORT S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señor Cesar Raúl Molina Alcivar, propietario de 480 acciones, el señor Marcos Josue Molina Proaño propietario de 200 acciones y el señor Oscar Xavier Molina Proaño, propietario de 120 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión el Presidente señor Cesar Raul Molina Alcivar y actúa como secretario AD-Hoc el señor Oscar Xavier Molina Proaño, quienes certifican la presente Acta.- El secretario certifica que están representadas el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 15H45. El Sr. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.



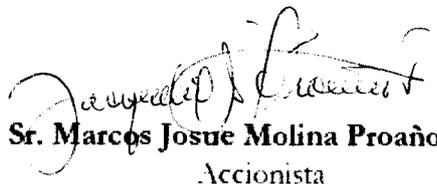
Sr. Cesar Raúl Molina Alcivar
Presidente - Accionista



Sr. Oscar Xavier Molina Proaño
Secretario



Sr. Oscar Xavier Molina Proaño
Accionista



Sr. Marcos Josue Molina Proaño
Accionista