

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de Julio del año 2015, a las las ocho horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Aguirre 1809 y José Mascote, se reúnen los señores **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100**; **OSWALDO XAVIER YEPEZ IZQUIERDO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **INMOBILIARIA CRIBRYAR** Representada por **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO**, accionista y propietario de trescientos veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS VEINTE 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **OSWALDO XAVIER YEPEZ IZQUIERDO**, y, **PATRICIA ALEXANDRA TOALA VILLEGAS** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.** correspondiente a los ejercicios económico del periodo 2011, 2012, 2013 y 2014 inclusive.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los periodos 2011, 2012, 2013 y 2014 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2011-2012-2013-2014)
- Estados de Resultado Integral (2011, 2012, 2013 y 2014)
- Estado de Flujo de Efectivo (2011, 2012, 2013 y 2014)
- Estado de cambios en el Patrimonio (2011, 2012, 2013 y 2014)
- Notas A los Estados Financieros.- (2011, 2012, 2013 y 2014)
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.** Correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 2013 y 2014. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.** Correspondientes al 2011, 2012, 2013 y 2014. Toma la palabra el

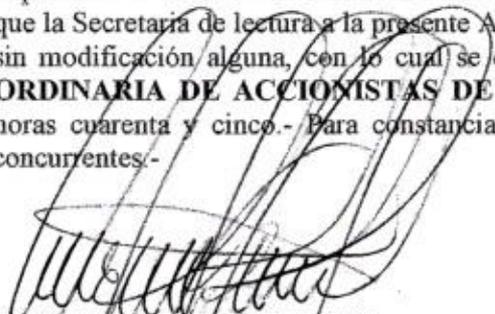
accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, el cual indica que durante estos periodos se registra utilidades contables y se recomienda no sea repartido los dividendos de estos periodo para fortalecer el Patrimonio de PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**.

Cuarto.- El accionista **OSWALDO XAVIER YEPEZ IZQUIERDO** propone como Comisario para el periodo 2015 a la Srta. **LINDAO SANTANA KATIUSKA GIOVANNA C.C. 0916027386** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

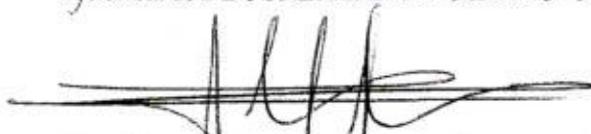
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



INMOBILIARIA CRIBRYAR

RUC. 0992306122001

Accionista de **PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.**



GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA

CC. 0912794096

Accionista de **PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.**



OSWALDO XAVIER YEPEZ IZQUIERDO

CC. 0907096945

Accionista de **PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.**


PATRICIA ALEXANDRA TOALA VILLEGAS
Secretario Ad-hoc