

**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 diez y nueve días del mes de Agosto del año 2016, a las las once 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, **GIOVANNA LINDAO SANTANA** 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 al ejercicio económico del periodo 2015.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015 siendo estos.

-Estado De Situación Financiera (Balance General)

-Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio

-Notas A los Estados Financieros.-

-Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el periodo 2016.

**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 al ejercicio 2015. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

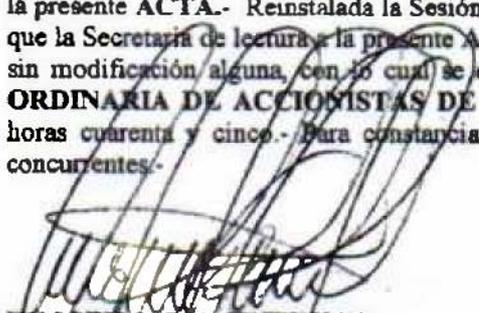
**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **PLUSMARKET Y SERVICIOS PLUMARKET S.A.** Correspondientes al 2015. Toma la palabra el accionista **GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA**, el cual indica que las utilidades contables no sean repartidas los dividendos del periodo para fortalecer el 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 2016 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.

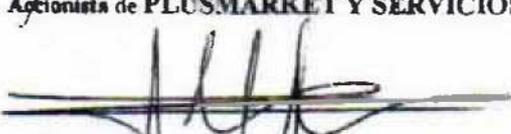
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

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 Secretaría 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 CRIBBYAR  
RUC. 0992306422001

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