

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLIMCORP S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2013, ALAS 10H30, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA PLIMCORP S.A., UBICADA EN LA CDLA. LA GARZOTA MZ.57 VILLA 40 , SE REUNEN SUS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA , Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR QUE ES :

PUNTO UNICO.- CONOCIMIENTO , RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO , DEL BALANCE GENERAL , ESTADO Y RESULTADO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONES EL ART.2038 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR JAVIER ALVARADO IZAZA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA INGENIERA ANDREA ULLOA IZAZA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JAVIER ALVARADO IZAZA, PROPIETARIOS DE SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y, ANDREA ULLOA IZAZA , PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO , LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL , DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, DE BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012.

PIDE LA PALABRA EL SEÑOR JAVIER ALVARADO IZAZA, PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISAR LOS RESPECTIVOS INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDE CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



JAVIER ALVARADO IZAZA
PRESIDENTE JUNTA- ACCIONISTAS



ANDREA ULLOA IZAZA
SECRETARIA AD-HOC JUNTA -ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLIMCORP S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2013.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2013, ALAS 10H30, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA PLIMCORP S.A., UBICADA EN LA CDLA. LA GARZOTA MZ.57 VILLA 40 , SE REUNEN SUS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA , Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR QUE ES :

PUNTO UNICO.- CONOCIMIENTO , RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO , DEL BALANCE GENERAL , ESTADO Y RESULTADO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONES EL ART.2038 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, EL SEÑOR JAVIER ALVARADO IZAZA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA INGENIERA ANDREA ULLOA IZAZA, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: JAVIER ALVARADO IZAZA, PROPIETARIOS DE SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; Y, ANDREA ULLOA IZAZA , PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR AMERICANO , LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL , DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PUNTO DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, DE BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012.

PIDE LA PALABRA EL SEÑOR JAVIER ALVARADO IZAZA, PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISAR LOS RESPECTIVOS INFORME Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDE CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2012, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CERTIFICADO: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, GUAYAQUIL A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013.



ANDREA ULLOA IZAZA
SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL

