

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PLIMCORP S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS DIESETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014, A LAS 11H30, 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 PRESENTE 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 2013.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONES EL ART. 238 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 ELBORE 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, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2013.

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 ACTIVIDADE ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2013, 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