

PLANET EXPORT S.A.

PLANETEXPORT.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLANET EXPORT S.A., PLANETEXPORT"

El día 5 de Mayo del 2015, a las 11:45 H, se reúne en la ciudad de Guayaquil en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cda. Abel Gilbert No.4 intersección C5: la JUNTA DIRECTIVA de la compañía PLANET EXPORT S.A., PLANETEXPORT, con sus accionistas: el Sr. Luis Mario Franco Gallego, propietario de mil acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una; la Sra. Esther Mercedes Veliz Veira, propietario de once mil quinientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una. Las acciones se encuentran pagadas en la totalidad de su valor por lo que se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que es de doce mil quinientos dólares. Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Directiva de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el art.238 de la Ley de compañías vigente.

Preside la Junta Directiva de Accionistas la Sra. Esther Mercedes Veliz Veira, en calidad de Presidenta ad hoc, y actúa como secretaria ad-hoc la Srta. Mónica Salto Toala, quien certifica que los accionistas que asisten a esa Junta, y que constituyen la totalidad del capital social de la compañía, esto es de ochocientos dólares, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta Directiva de Accionistas.

Los accionistas de la compañía dejan expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia de lo cual, suscribirán la presente acta.

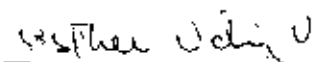
Comprobado el quórum correspondiente, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de voto aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el orden del día, a saber:

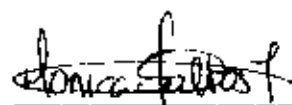
- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe del Comisarios, del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe de Gerente, del año 2014.

El Presidente de la Junta General, una vez instalada la misma, indica a los presentes que se tratará el orden del día.

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe del Comisarios, del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe de Gerente, del año 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 13h45, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los accionistas asistentes y la secretaria que certifica.


Esther Mercedes Veliz Veira
Accionistas
Presidente ad hoc


Mónica Santos Toala
Secretaria ad hoc

PLANET EXPORT S.A.

PLANETEXPORT.

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLANET EXPORT S.A., PLANETEXPORT"

Hoy de 5 de Mayo del 2015, a las 11:45 H, se reúne en la ciudad de Guayaquil en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Abel Gilbert No.4 intersección C5; la JUNTA DIRECTIVA de la compañía PLANET EXPORT S.A., PLANETEXPORT, con sus accionistas: el Sr. Luis Mario Franco Gallego, propietario de mil acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una; la Sra. Esther Mercedes Veliz Veira, propietario de once mil quinientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos, cada una. Las acciones se encuentran pagadas en la totalidad de su valor por lo que se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que es de doce mil quinientos dólares. Los accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta Directiva de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el art.238 de la Ley de compañías vigente.

Preside la Junta Directiva de Accionistas la Sra. Esther Mercedes Veliz Veira, en calidad de Presidenta ad hoc, y actúa como secretaria ad-hoc la Srta. Mónica Saltos Toala, quien certifica que los accionistas que asisten a esa Junta, y que constituyen la totalidad del capital social de la compañía, esto es de ochocientos dólares, han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta Directiva de Accionistas.

Los accionistas de la compañía dejan expresa constancia que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia de lo cual, suscribirán la presente acta.

Comprobado el quórum correspondiente, el Presidente declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de voto aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre el orden del día, a saber:

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe del Comisarios, del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe de Gerente, del año 2014.

El Presidente de la Junta General, una vez instalada la misma, indica a los presentes que se tratara el orden del día.

- Revisión y aprobación de los Balances, Estados de Resultados, Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe del Comisarios, del año 2014.
- Revisión y aprobación del Informe de Gerente, del año 2014.

La Sra. Esther Mercedes Veliz Veira le pide a la Ing. Mónica Orellana Morales, contadora de la compañía, que emita su informe sobre los Estados Financieros de la empresa PLANET EXPORT S.A. PLANETEXPORT del año 2014.

La Ing. Mónica Orellana Morales, expone a la Junta Directiva la situación de la empresa, mostrando el Balance General, los Estados de Resultados, el Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del 2014, haciendo hincapié en que fueron elaborados mediante las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). Indica además que en el año terminado 2014 los valores quedaron de la siguiente manera:

Utilidad neta de 2.373.27,

Una participación de los empleados de \$536.94.

Activos totales \$749.613,60.

Un inventario de \$100.000,00

Sobre las cuentas por cobrar hay \$400.000,00, por cobra de lo que se están haciendo todas las gestiones y ya se han ingresado las planillas correspondientes, en espera de poder facturar en el año 2015.

Las cuentas por pagar son de \$886.65.

La Presidenta le da la palabra al Econ. Eduardo Orellana Morales, para rinda su informe como Comisario.

El siguiente informe a exponer es el de Comisario, que lo da el Econ. Eduardo Orellana Morales, la cual indica que toda la revisión por ella efectuada se encuentra a su entera satisfacción, y agradece por toda la apertura que se le brindo el tiempo en que realizó su trabajo.

Luego la Sra. Presidenta sede la palabra al Sr. Gerardo Chávez Ante que rinda el informe como Gerente de la empresa.

El Sr. Gerardo Chávez Ante, rinde su Informe como Gerente: el cual indica que los contratos con el Consejo Provincial del Guayas, continua adelante y desde a mediados del año se contrató con Ecuador Estratégico la Regeneración Urbana de Pablo VI en el Macas, por el momento la obra se encuentra paralizada y estamos esperando que se nos pague las planillas presentadas, para finalizar la obra, lo que será en el ejercicio siguiente.

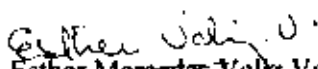
La Sra. Esther Mercedes Veliz Veira pone en moción la aprobación de los Balance General, los Estados de Resultados, el Flujo de efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial del 2014, además de los Informes de la Comisaria y el Gerente; los cuales son aprobados por unanimidad.

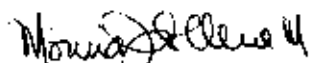
La Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse a los expedientes son:

- c) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde;
- d) Copia de la presente acta suscrita por los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión a las 13h45, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los accionistas asistentes y la secretaria que certifica:


Luis Mario Franco Gallego. Accionista.


Esther Mercedes Veliz Veira. Accionista.

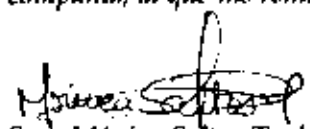

Mónica Orellana Morales. Contadora.


Eduardo Orellana Morales. Comisario.


Gerardo Chávez Ante.

CERTIFICO

Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario


Sra. Mónica Saltos Toala
Secretaria ad hoc

PLANET EXPORT S.A.

PLANETEXPORT.

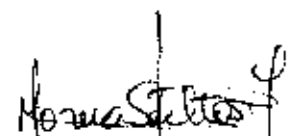
LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PLANET EXPORT S.A. PLANETEXPORT"

1. El Sr. Luis Mario Franco Gallego, como propietario un mil acciones, con derecho a mil votos.
2. La Sra. Esther Mercedes Veliz Veira, como propietario de once mil quinientas acciones, con derecho a once mil quinientos votos.
3. El Sr Gerardo Chávez Ante, como gerente general de la compañía, sin derecho al voto.
4. La Ing. Mónica Orellana Morales, como contadora de la compañía, sin derecho al voto.
5. El Econ. Eduardo Orellana Morales, como Comisaria de la compañía, sin derecho al voto.

El capital de la compañía es de **DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES**, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en **doce mil quinientas** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 05 de Mayo del 2015


ESTHER MERCEDES VELIZ VEIRA
Presidente de la Junta Ad-hoc


MONICA SALTOS TOALA
Secretaria de la Junta Ad-hoc