

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "PLANET EXPORT S.A.", CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad Guayaquil, a los Veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, a las 10h35, en el inmueble ubicado en la Urb. Brisas del Rio calle José María Egas Sl.6 Mz. 1092 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía **"PLANET EXPORT S.A."**. Dirige la sesión La Sra. Esther Mercedes Veliz Veira en la calidad de Secretaria Accionista y Gerente General. La Secretaria procede a dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y la concordancia con lo ordenado en el articulo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de Accionistas, y verificar las constancias de las acciones que Representan el capital social de la compañía; resultando que asiste el Accionista: 1.- Esther Mercedes Veliz Veira, propietaria de (11.500) Once Mil Quinientas acciones: 2.- Esther Anyne Jama Veliz, propietaria de (1.000) Mil Acciones: Encontrándose reunido los accionistas que Representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en Doce Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas con el derecho de un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

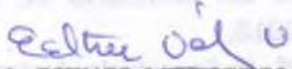
PRIMERO: Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero de periodo del año 2018,.

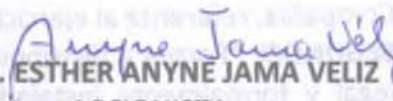
SEGUNDO: "Forma a distribuir las utilidades del periodo 2018". La Secretaria declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañías **"PLANET EXPORT S.A."**. La Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2018, La Gerente General Sra. Esther Mercedes Veliz Veira, manifiesta que previamente a la celebración de la junta fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultado de la compañía **"PLANET EXPORT S.A."** Correspondiente al periodo 2018, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General. Manifiesta La Sra. Esther Mercedes Veliz Veira que de la lectura y el análisis de los documentos entregados se establece un ejercicio financiero del 2018 ha arrojado una utilidad de **SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLARES (\$72.272,43)** , una vez descontado el quince por ciento a los trabajadores , y el pago por concepto del impuesto a la renta, arroja una utilidad liquida **CUARENTA Y TRES MIL CERO SETENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLARES.(\$ 43.073,68)** . Acto seguido menciona La Secretaria, que se apruebe el "BALANCE GENERAL" y el Estado de Resultado de la Compañía **"PLANET EXPORT S.A."**. Correspondiente al periodo 2018, mas, el respectivo informe del Comisario y del

Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionista de la Compañía **"PLANET EXPORT S.A."**.

SEGUNDO, "Forma de distribuir las utilidades del año 2018. La Sra. Esther Mercedes Veliz Veira toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se deberá mantener en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Acto seguido menciona que la utilidad líquida obtenida se la transfiera íntegramente a la **Reserva Facultativa**. Luego de breves deliberaciones, fue aceptada la moción por la Junta de Accionista de la Compañía **"PLANET EXPORT S.A."** No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación firmándola para constancia los accionistas presente, La Sra. Secretaria solicita que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las 12h25.


SRA. ESTHER MERCEDES VELIZ VEIRA
SECRETARIA AD- HOC ACCIONISTA


SRA. ESTHER ANYNE JAMA VELIZ
ACCIONISTA

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "PLANET EXPORT S.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTAS;

1.- Esther Mercedes Veliz Veira

Propietario de 11.500 acciones

2.- Esther Anyne Jama Veliz

Propietario de 1.000 acciones

Total 12.500 acciones

Guayaquil, 28 de Marzo del 2019


Sra. Esther Mercedes Veliz Veira
Gerente General
Planet Export S.A.