

IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V. S.A.

RUC: 0067653202001

Dirección: Casca Abasco 408 y Luque Sur, Finca P.L.V. 201
Barrido: 0067653202001 con "001" 601 3076
J. de la Cruz - Casca Abasco

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V. S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, el día martes veinte y ocho de mayo del dos mil trece a las quince horas, se reúnen los accionistas de la compañía "IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V. S.A." en el inmueble Edificio FINSC - calles García Añillo No. 408 entre Luque y Veloz, caso / original / 011, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad de Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US\$ 800.00) y que está dividido en ochocientos (800) acciones, con un valor nominal de un dólar (US\$ 1.00) cada una, siendo estos: 1.- Drusio Enrique Antónzequi Miranda, propietario de doscientos veintiocho (280) acciones; 2.- Freddy Walter Paredes Moreno, propietario de noventa y cinco (95) acciones; 3.- Walter Enrique Vélez Torres, propietario de cincuenta y siete (57) acciones.

Representando la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven en sus facultades en Junta General Extraordinaria, en cumplimiento de la Ley de Compañías, con el objeto de emitir y resolver sobre el siguiente Orden del Día: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio), de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Freddy Walter Paredes Moreno, y como secretario el señor Drusio Enrique Antónzequi Miranda. El presidente acorde con el punto del Orden del Día, expone a la Junta que de conformidad con la normativa contable tributaria y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, aplicadas las normas de contabilidad "NIIF" para lo cual la Junta General aprueba los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio). Al efecto, el Presidente manifiesta al contenido de los mismos, haciendo las explicaciones a cada ítem. Al mismo tiempo, se menciona la contratación del Contador (a) de la compañía, acordado en Contabilización Tributación y en implementación de las "NIIF". Luego de lo cual, menciona la aprobación por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, mediante la deliberación de que la Junta General Extraordinaria, resuelve por unanimidad de votos, Aprobar los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio en el Patrimonio) y se aprueba también la contratación del contador (a) designado representado por la CPA. Marvin Imiel Blum.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V S.A.

RUC 20462951002001

Dirección: Carretera Antio 108 y Luque del Pinar P.T. Cto. 201
C. RUC: 20462951002001 - C.P.N.: 2078078
Teléfono: 011 2 22 22 22

Se celebró la Sesión y resolvió el Órgano pleno de Orden del Día, el Presidente concuriendo en
número con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Instalada la
Junta con los miembros accionistas con los que se instaló el Presidente después de lo por
Secretaría, se da lectura al Acta de la Sesión, luego de lo cual la suscrita considera sesión de
los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario. Con esto el Presidente da
por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de
IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V S.A., siendo se disuelve la sesión. Firmado para
constancia todos los presentes, junto con el Presidente, y Secretario que lo certifica, en
Ciudad de la Victoria y fecha de del mes de mayo del 2013. - F. - FERRÓN WALTER
PAREDES MORENO, en su calidad de presidente de la Junta.



CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de
Junta General de Accionistas de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V
S.A. a suscribir en nombre de la secretaría, Ciudad de la Victoria, 28 de Mayo del 2013. _____



Braillo Enrique Ancoátegui Miranda

Secretario