

IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V S.A.
RUC: 0992651032001

Dirección: García Avilés 408 y Luque Edf. Finec P.7 Ofc. 723
E-mail: info@importadoraplvs.com - Tel: 6015076
Guayaquil - Ecuador



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
Y EXPORTADORA PLV S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

**QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2013, en las instalaciones de la compañía ubicada en García Avilés 408 entre Luque y Vélez, siendo las ocho horas con treinta minutos, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA PLV S.A.**, los señores accionistas Braulio Enrique Anzoategui Miranda dueño de doscientas ochenta acciones de un dólar cada una, Freddy Wilder Paredes Moreno dueño de trescientas veinte acciones de un dólar cada una, y Walter Enrique Vélez Torres dueño de doscientas acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Ing. Braulio Enrique Anzoategui Miranda, Presidente de la Junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista.
2. Verificación de quórum.
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2013.
4. Aprobación y autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada a Lista

En cumplimiento al orden del día, el Señor Braulio Enrique Anzoategui Miranda, Gerente General de la compañía **Importadora Y Exportadora PLV S.A.**, procedió al llamado de la lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA P.L.V S.A.
RUC: 0992651032001

Dirección: García Aviles 408 y Luque Edif. Financ P.7 Ofc. 723
E-mail: info@importadoraplvs.com - Telf: 6015076
Guayaquil - Ecuador



3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2013

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Ing. Braulio Enrique Anzoategui Miranda, Gerente General de la compañía **Importadora Y Exportadora PLV S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

ING. BRAULIO ENRIQUE ANZOATEGUI MIRANDA
GERENTE GENERAL

Lcda. OLGA MACAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA