ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TRIBUTARIA EMPRESARIAL S.A. PEYTE CELEBRADA EL LUNES DIEZ Y SEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía., ubicadas en el edificio Finec que está situado en las calles García Avilés 408 y Vélez de esta ciudad de Guayaquil, se constituyen **PEDRO ANNIBAL VILLARREAL CARDENAS** GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA , socio con el 99,00 % de acciones ; **GUSTAVO XAVIER LOOR GARZON** PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, socio con el 1,00 % de participaciones ; SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, preside la junta el señor, **GUSTAVO XAVIER LOOR GARZON** constatándose el quórum por secretaria y una vez con los presentes se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía habiéndose convocado, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa por lo que la presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, para tratar los siguientes puntos del día.

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA COMPAÑÍA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TRIBUTARIA EMPRESARIAL S.A. PEYTE, A LOS ACCIONISTAS**

Toma la palabra, el presidente y explica y presenta los estados financieros ante la junta de accionistas para que debata sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de los estados financieros.

Luego del análisis y debate, sobre las cifras de los estados financieros, y una vez resuelto el primero de los dos puntos del orden del día, los accionistas por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo propuesto. El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TRIBUTARIA EMPRESARIAL S.A. PEYTE.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas.

2. **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Acto seguido toma la palabra el señor PEDRO ANNIBAL VILLARREAL CARDENAS, el cual explica y presenta el Informe Anual de sus labores ante la Junta para que entre en análisis y discusión y se debata sobre los resultados obtenidos de su gestión en el ejercicio económico 2014.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron sobre el resultado de la gestión realizada por el Gerente General.

Luego del análisis y debate, y una vez resuelto el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con lo presentado.

3. CLAUSURA

El señor Presidente de la Junta, dispone de un receso de treinta minutos para que se elabore el acta correspondiente, al término de lo cual los señores socios de la Compañía **PLANIFICACION ESTRATEGICA Y TRIBUTARIA EMPRESARIAL S.A. PEYTE.**, se afirman y ratifican en lo tratado y resuelto, firmando para constancia los accionistas, a las quince horas con veinticinco minutos.-

Gustavo Xavier Loor Garzon
Presidente- Secretario Ad Hoc-Accionista

Pedro Annibal Villarreal Cárdenas
Gerente General-Accionista