

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLAGECONS S. A.,
EFECTUADA EL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Quito, el día tres de abril del dos mil quince, a las dieciséis horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Amazonas N33-279 e Inglaterra, se reúnen los accionistas de PLAGECONS S.A., señores:

Edgar Germán Toscano Quilca, propietario de ochocientas (800) acciones;

Edgar David Toscano Andrade, propietario de doscientas (200) acciones;

Los accionistas nombrados en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general universal de accionistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaría de la Compañía.
4. Conocer sobre el destino de las utilidades.

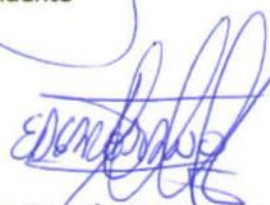
Preside la sesión el señor Edgar David Toscano Andrade, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, Arq. Edgar Germán Toscano Quilca.

El señor Presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía hasta el 31 de Diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente.
3. Por secretaría se da lectura al informe presentado por la Comisario al 31 de Diciembre 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.
4. El señor Edgar Germán Toscano Quilca propone que las utilidades del ejercicio se acumulen para no restar liquidez a la empresa. La propuesta es aceptada por unanimidad.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión.


Edgar David Toscano Andrade
Presidente


Edgar Germán Toscano Quilca
Gerente General – Secretario