ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANETGLOBSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 1 de enero del 2013 siendo las 12:00 en la oficina #1401 del piso 14 de la Torre A del Edifico World Trade Center, se reúnen los accionistas de la compañía PLANETGLOBSA.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Asamblea General de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presenta acta:

ORDEN DEL DIA

1.- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012

1.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

Por unanimidad fueron elegidos el Señor Jorge Andrade Ordoñez como Presidente y la Sra. Mónica Méndez Méndez como Secretaria

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012

Se procede a la lectura y revisión de las cifras de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012. Luego de revisados se procede a la aprobación de los mismos

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:45 se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, reinstalada la misma, éstos la aprueban y la firman para su correspondiente legalidad

Sr. Jorge Andrade Ordoñez

PRESIDENTE

Sra. Mónica Méndez Méndez

SECRETARIA