

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PLANNING STATION COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de marzo del dos catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio la Carolina calle Sánchez de Ávila número 234 av. Naciones Unidas, siendo las catorce horas treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- **EDGAR HERNÁN GÓMEZ VILLAMAR**, por sus propios derechos, propietario de QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE (597) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 97% del capital social de la Compañía; y,
- 2.- **VILLAMAR ESTRELLA ANDREA PAULINA**, por sus propios derechos, propietario de UNA (1) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 1% del capital social de la Compañía; y,
- 3.- **VILLAMAR ESTRELLA DAVID ALEJANDRO**, por sus propios derechos, propietario de UNA (1) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 1% del capital social de la Compañía; y,
- 4.- **NOLIVOS ESPINOSA LUIS IVAN**, por sus propios derechos, propietario de UNA (1) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las mismas que representan el 1% del capital social de la Compañía.

Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**
- 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**

Preside la presente Junta General de Accionistas, en calidad de presidenta de la compañía **PLANNING STATION COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA**, la Srta. **Villamar Estrella Andrea Paulina**, y actúa como Secretario de la misma el Sr. **Edgar Hernán Villamar Gómez**. Acto seguido la Presidencia dispone que por Secretaría de la Junta elabore la lista de los Accionistas con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme los establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

De inmediato la Presidenta dispone que se de lectura al primer punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013**; Referente a este punto, la Srta. **Villamar Estrella Andrea Paulina**, como presidenta de la compañía **PLANNING STATION COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.**, manifiesta

a los asistentes que debido a la naturaleza de la empresa y por cuanto no se realizan operaciones comerciales no hay nada relevante que aportar en dicho informe por lo tanto los accionistas presente resuelven por unanimidad aprobar el informe de gerencia; acto seguido el Presidente dispone se de lectura al segundo punto del día que dice:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013,** Así mismo la Srta. Villamar Estrella Andrea Paulina como presidenta de la compañía **PLANNING STATION COMUNICACION INTEGRAL CIA. LTDA.,** manifiesta que al no haber operaciones comerciales no hay cifras que revisar y propone en este sentido aprobar también el informe de Comisario contenido en el tercer punto, por lo que lo accionistas deciden por Unanimidad, aceptar la moción planteada y resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2013 y el informe de comisario por el mismo ejercicio.

Tratado y resuelto los tres puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por **UNANIMIDAD** por todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las diecisiete horas quince minutos. **Firman, Andrea Villamar Estrella, Presidente; f) David Villamar Estrella, accionista; f) Luis Nollvos E. accionista; f) Edgar Villamar Gómez, secretario - gerente; lo certifico.**

Atentamente,



Sr. Edgar Villamar Gómez  
**SECRETARIO - GERENTE**