



Matriz Quito

De los Corrales DEL-318 y Av. Real Audiencia

Tel: 248-1887 / 3827 650 Fax: 248-2270

Casa 17-04-10615

Sucursal Guayaquil

Km. 3 1/2, Av. Juan Fances Merengue S/N

Tel: 02 3827 650 (Telefax) 02 3827 666

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLATINIUM PART PLATPART S.A CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes, 27 de marzo del año 2015, a las once y treinta y cinco horas, se convocó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía a celebrarse en la Sede Los Corrales Del-318 y Av. Real Audiencia, se reúnen el señor Sam Manuel Fontana Witi y la señora María Daniela Fontana Witi quienes representan el cien por ciento de capital suscrito y pagado de la empresa PLATINIUM PART S.A. PLATPART S.A. como la Presidencia de la Señora María Daniela Fontana Witi para ratificar lo siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General relacionados al balance del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Comisario General sobre el balance del ejercicio económico del 2014.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Auditor Externo sobre los estados del balance del ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
5. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014.
6. Nombramiento y designación del Comisario Ejecutivo para el ejercicio económico 2015.
7. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

Los puntos de orden del día son tratados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, el señor Sam Manuel Fontana Witi en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta su informe con respecto al ejercicio económico del año 2014. El Gerente General hace diversas explicaciones por medio de las acciones de la Junta, una vez terminada la lectura de su informe, el mismo es leído y reconocido por los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la señora C.A.A. Leda Ligia Natalia Valverde Angulo en su condición de Comisaria, lee su informe, quien responde las preguntas que al momento van haciendo los accionistas. Luego de la lectura por no haber observaciones se aprueba dicho informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, el señor En Christian Varela, en su condición de Auditor Externo, lee su informe, quien responde las preguntas que al momento van haciendo los accionistas. Luego de la lectura por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

Se trata el cuarto punto del orden del día, respecto al cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. En todo su exposición y una vez hechas las consideraciones de la Junta, estas son aprobadas por unanimidad.

Se trata el quinto punto del orden del día, se le concede la palabra al señor Sam Manuel Fontana Witi, quien en su condición de Gerente General de la Compañía, da a conocer a la Junta el valor de los recursos y las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014. La Junta decide aprobar y eleva a modificación que no se otorguen las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014, a una Junta tal propuesta y es aprobada por unanimidad.

Se trata el sexto punto del orden del día, expone la señora María Daniela Fontana Witi en su condición de Presidencia de la Junta y manifiesta a la Junta que desea que la Compañía designe al Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2015, la Junta decide conocer la propuesta de la Compañía, el señor Sam Manuel Fontana Witi en su condición de Junta General, designa al Comisario de la Compañía a la señora C.A.A. Leda Ligia Natalia Valverde Angulo.

**Matriz Quito**

De los Corrales DE1-318 y Av. Res. Audiencia

Tel: 248-1887 / 3827 650 Fax: 248-2270

Caja 17-04-10615

Sucursal Guayaquil

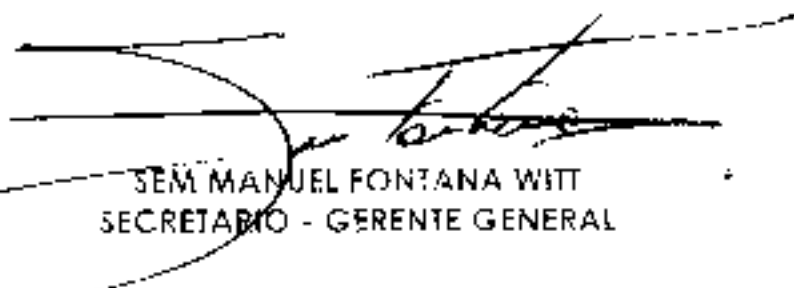
Km. 3 1/2, Av. Juan Tanga Marango E/N

Tel: 07-3827650 / 3827 650

Dicha moción es puesta a consideración de la Junta, siendo aprobada por unanimidad. La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas autoriza al Secretario de la Asamblea para que comuniqué de manera formal a la persona designada de la resolución social, tomada y prepare el respectivo nombramiento.

En el séptimo punto del orden del día, expone el Sr. Presidente de la Junta, que de acuerdo a la Ley, la Junta designa a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014. La Sr. Presidente de la Junta propone designar como auditores externos a la empresa "Audisriver Auditores y Corredores Cía. Ltda." Dicha moción es puesta a consideración de la Junta, siendo aprobada por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para reanudar la presente sesión, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la Junta a las 15 horas 20 minutos. En fe de lo cual, yo, Sr. Manuel Fontana Witt, Presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, firmo y otorgo la presente en la ciudad de Guayaquil, a las 15 horas 20 minutos del día 18 de mayo del 2014.



SEM MANUEL FONTANA WITT
SECRETARIO - GERENTE GENERAL