

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLANNEREVENTS S.A.**

En Quito, el 24 de marzo del 2013, a las 11H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle A Urb. Las Magnolias, los accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Fausto Estuardo León Ramírez propietario de 396 participaciones de USD\$ 1,00 cada una; **2.-** Hodayra Raquel Zambrano Celly propietario de 404 participaciones de USD\$ 1 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Freddy Manuel Llerena Barba en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Fausto Estuardo León Ramírez, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PLANNEREVENTS S.A.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.
SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente General. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

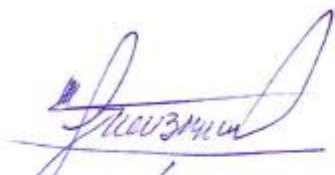
PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Puesto a conocimiento de la Asamblea, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, y Estado de Resultados del año 2012.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Fausto Estuardo León Ramírez, y presenta a la Junta su informe del año 2012, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance, el ejercicio económico del año 2012 tuvo como resultado una utilidad, que luego de descontados los valores por impuesto a la renta y participación de trabajadores, la utilidad líquida es de US\$ 2.735,61.

Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad que los resultados se mantengan en la cuenta de resultados acumulados dentro del patrimonio de la compañía.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 13H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



f) Freddy Manuel Llerena Barba - Presidente - Accionista



f) Fausto Estuardo León Ramírez - Secretario / Gerente General.-