

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLEXCON ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a 15 de Marzo de 2014, siendo las 10H00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. De los Shyris E9-38 y Belgica, Edificio Shyris Century, piso 10, oficina 10C, se reúnen los siguientes accionistas:

La Compañía PLEXUS CONSULTORES DEL PERU S.A.C. representada legalmente por su Apoderado Especial Dr. Miguel Baquero Lima, propietaria de 999 acciones de 1,00 dólar cada una, por un valor total de US\$ 999,00; y el Dr. Jaime Martinez Hervas, por sus propios derechos, propietario de 1 accion de 1,00 dólar, por un valor total de US\$ 1,00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 1.000,00

Se designa como Secretario Ad-Hoc al Dr. Jaime Martinez Hervas.

En virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- a) Informe de Gerencia 2013
- b) Informe de comisario 2013
- c) Informe de Estados Financieros 2013
- d) Resolución de utilidades año 2013

De inmediato se pasa a conocer los puntos indicados en el orden del día:

- a) Se procede con la lectura del informe que presenta el señor Carlos Mendez Garcia, en calidad de Gerente General de la Compañía, a través de su Apoderado General, Dr. Jaime Martinez Hervas. Dicho informe contiene un analisis de la situacion financier de la Compañía. La junta General aprueba el informe presentado, felicitando al Gerente General por la labor cumplida, con los votos salvados de los administradores.
- b) Se procede también con la lectura del informe de Comisario, igualmente se lo aprueba.
- c) La administración pone a consideración de la junta, el balance general y el estado de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

Los activos de la empresa al cierre del ejercicio terminaron en \$ 78.394,03, de los cuales existen dos cuentas de importancia, crédito tributario IVA CO por \$ 32.786,26 y crédito tributario IVA RE por \$ 36.646,48, retención en la fuente por \$ 6.698,47.

Al término del 2013 los pasivos de la compañía suman \$ 32.889,32.

El patrimonio de PLEXCON al cierre del 2013 es de \$ 45.504,61, desglosado en Capital suscrito y pagado por \$ 1.000,00, Reserva Legal por \$ 500,00, resultados del ejercicio por \$ 44.004,61.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros de la compañía con los votos salvados de los administradores.

- d) Con relación al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013, la junta resuelve que se mantengan como utilidades

no distribuidas hasta que la compañía tenga la suficiente liquidez y pueda repartir como dividendos.

Por no haber otro punto que tratar, se levanta la sesión a las 12H00 y los accionistas de la compañía ratifican las resoluciones adoptadas y firman la presente acta en unidad de acto.



Dr. Miguel Baquero Lima
APODERADO ESPECIAL
PLEXUS CONSULTORES DEL PERU S.A.



Dr. Jaime Martínez Hervás
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC