

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "PLATAYUC CÍA. LTDA. "**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis, a las 10:30 horas, en las oficinas del estudio jurídico Pérez, Bustamante & Ponce, ubicadas en la República de El Salvador 1082 y Naciones Unidas, se encuentran reunidos los socios de la compañía **PLATAYUC CÍA. LTDA.**

Preside la sesión el señor Agustín Mora Bowen por ausencia del Presidente, y como Secretario el señor Vinicio Reyes Ramos, Gerente General de la compañía, quien forma la lista de asistentes que es la siguiente:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
1.- MARGARET MOORE.	220
2.- VINICIO REYES RAMOS.	180
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>

Se adjunta a este Acta la autorización del señor Álvaro Sevilla, Apoderado Especial de la señora Margaret Moore a favor del señor Mora Bowen, para que represente a la señora Margaret Moore en esta Junta General.

Se deja constancia y es aprobado por los socios, que por un lapsus calamis, en la convocatoria realizada por la prensa el día 29 de septiembre de 2016, se indicó que la Junta se celebraría el miércoles 13 de octubre de 2016 cuando el día y fecha de la Junta es el jueves 13 de octubre de 2016.

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **PLATAYUC CÍA. LTDA.**

**1. Conocimiento y aprobación del Informe sobre Procedimientos previamente en relación al proceso de las cuentas Costo Producción y Ventas e Inventario.**

El Gerente General realiza una presentación sobre el contenido del "Informe sobre procedimientos previamente convenidos en relación al proceso de las cuentas costo producción y ventas e inventario" que fue realizado por la compañía de auditoría externa BDO y que fue revisado oportunamente por los socios. Acompañaron y participan en la presentación las señoras Gabriela Reyes y Mérida Puente. El Gerente General presenta sus respuestas a las preguntas planteadas por el socio mayoritario en relación al Informe.

Los socios conocen el Informe sobre procedimientos previamente convenidos en relación al proceso de las cuentas costo producción y ventas e inventario", así como las respuestas presentadas por el Gerente General.

**2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.**

El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura de al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Se somete a votación la aprobación del Informe de Gerente General. El socio mayoritario vota por no aprobar el Informe de Gerente General.

**3. Conocimiento y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.**

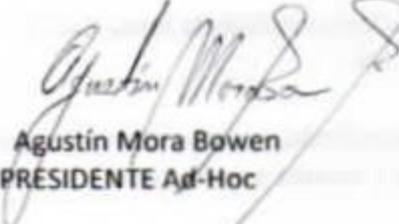
El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se somete a votación la aprobación los siguientes documentos: balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015. Los socios aprueban los indicados documentos. El socio mayoritario indica que se reserva el derecho de ejercer la acción de responsabilidad de acuerdo al artículo 265 de la Ley de Compañías.

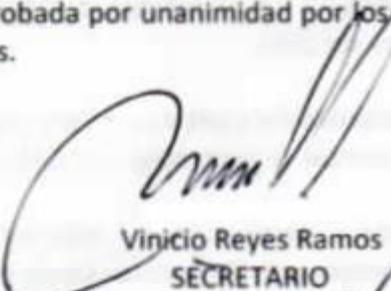
**4. Resolución sobre los resultados de la Compañía para el año 2015.**

El Gerente General toma la palabra e indica que su propuesta es hacer una reinversión de las utilidades lo cual es aprobado por unanimidad por los socios.

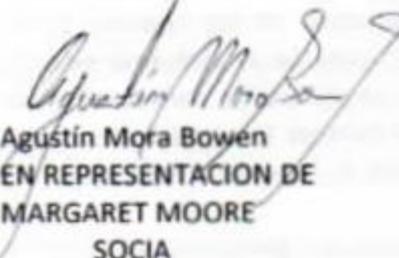
Sin otro punto que tratar, luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente Acta, esta se da lectura y es aprobada por unanimidad por los socios, con lo cual se levanta la sesión siendo las 11:51 horas.



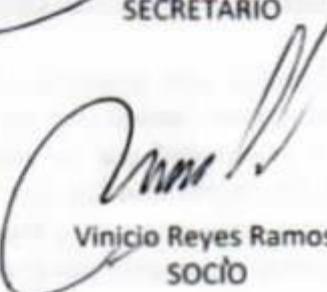
Agustín Mora Bowen  
PRESIDENTE Ad-Hoc



Vinicio Reyes Ramos  
SECRETARIO



Agustín Mora Bowen  
EN REPRESENTACION DE  
MARGARET MOORE  
SOCIA



Vinicio Reyes Ramos  
SOCIO

Quito, 13 de octubre de 2016

Señor  
Vinicio Reyes  
**Gerente General**  
**Platayuc C. L.**  
Presente.-

De mis consideraciones,

Álvaro Sevilla, en mi calidad de Apoderado Especial de la señora Margaret Moore Argudo, por la presente delego a favor del señor Agustín Mora Bowen Pérez, la facultad contenida en el numeral uno de la cláusula segunda de la escritura pública de poder especial otorgada el 25 de marzo de 2015, ante Notario Cuadragésimo del cantón Quito, con lo cual el mandatario queda autorizado a comparecer a la Junta General Extraordinaria de la compañía Platayuc C.L., a celebrarse el día 13 de octubre de 2016, teniendo el mandatario las más amplias facultades como si del propio mandante se tratara.

Cordialmente,



Álvaro Sevilla  
C.C. 1801682483