

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PLANES Y NEGOCIOS PLANNIVER S.A. REALIZADA EL 25 DE MARZO DE
2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 del mes de Marzo de 2014, a las 08:00 horas en el local ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso y De los Cerezos, se reúnen todos los accionistas de PLANES Y NEGOCIOS PLANNIVER S.A., bajo la siguiente distribución:

| ACCIONISTAS | REPRESENTANTE | NUMERO DE ACCIONES | % |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| Rodrigo Ribadeneira Parducci | Dr. Alex Paz y Miño | 792 | 99 % |
| Negocios y Marcas Gobrand S.A. | Fausto Corral Albán | 8 | 1 % |
| TOTAL | 800 | 800 | 100 % |

Preside la reunión el Presidente de la compañía, señor Fausto Corral Albán, actúa como secretario AD-HOC, Dr. Alex Paz y Miño, a petición de los accionistas.

Se solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas declaran a esta junta, universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar como único punto del orden del día el siguiente:

El Presidente somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013. Resolución.
4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Comisario.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe del Comisario.- el Comisario, lee su informe el cual es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General. Resolución.- El Presidente, lee el informe, Gerente General de la compañía, el cual es aprobado por todos los accionistas por unanimidad.

PUNTO DOS: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.-, El Presidente de la compañía, da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO TRES: Destino de las Utilidades.- No tuvo utilidades, ya que la compañía no tuvo actividad operativa.

PUNTO CUATRO: Designación de Comisario.- A propuesta del señor Fausto Corral Albán se nombra a María Fernanda Montenegro, como Comisario de la Compañía; desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

Sin más que tratar y siendo las 09:00 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso de quince minutos para que sea redactada la presente Acta, siendo las 09:15, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:



Fausto Corral Albán
PRESIDENTE



Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Accionistas:



Negocios y Marcas Gobrand S.A.
Fausto Fernando Corral



Rodrigo Ribadeneira Parducci
Representado por: Alex Paz y Miño