

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PLANISOC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina 504 del 5to piso del edificio Inteca, ubicado en la avenida 10 de Agosto N 37-288 y Villalengua, previamente convocados por comunicación cursada a los domicilios registrados en la Compañía, se reúnen los socios de "PLANISOC CIA. LTDA.", señores: Carlos Baltazar Aguirre Castillo, Manuel Angel Lapo Espinosa, Jaime Anibal Torres Guzmán, Víctor Hugo Guevara Valencia y Gustavo Patricio Veloz Villaerés, por sus propios derechos.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Jaime Torres y como Secretario el señor Jorge Mora Aguirre.

Presidencia dispone que Secretaria constate el quórum de socios asistentes, al efecto, Secretaria constata que se cuenta con quorum respectivo para instalarse la Junta en primera convocatoria por cuanto se encuentra presentes los socios que representan el 71,84 % del capital social.

Presidencia dispone que se de lectura a la convocatoria cursada a los socios para la presente Junta, la misma que formará parte del expediente:

"SE CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANISOC CIA.LTDA., A JUNTA GENERAL DE SOCIOS A CELEBRARSE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2014 A LAS DIEZ HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AVENIDA DIEZ DE AGOSTO N 37- 288 Y VILLALENGUA, EDIFICIO INTECA, QUINTO PISO, OFICINA 504, A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA.- 2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO.- 3.- CONOCIMIENTO DE BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- 4.- APROBACIÓN Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014."

Presidencia dispone pasar a tratar con el orden del día:

En el primer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General.-

En el segundo punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.-

En el tercer punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los balances del ejercicio económico 2013.-

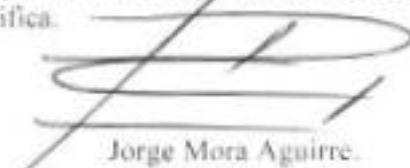
En el cuarto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, luego de un análisis resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico 2013 y destinarlos a reservas facultativas.

En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve nombrar a los señores Francisco Erazo y Silvia Larrea como Comisario Principal y Suplente, respectivamente, para el ejercicio económico 2014.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva. Una vez redactada el acta correspondiente, siendo las doce horas treinta minutos se reinstala la sesión, y por Secretaria se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes, para constancia firman Presidente y Secretario que certifica.



Jaime Torres Guzmán
PRESIDENTE



Jorge Mora Aguirre
SECRETARIO