

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PLANIFICACIÓN SOCIO ECONÓMICO INTEGRAL PLANISOC S.A.", EFECTUADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2016.-

En Quito, a dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Diez de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio INTECA, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores Jaime Aníbal Torres Guzmán, José Tarsicio Granizo Ribadeneira, Víctor Hugo Guevara Valencia, representado por el Ing. Jorge Mora Aguirre, según carta de delegación que se acompaña, Ángel Manuel Lapo Espinosa, Eugenio Patricio Troya Murillo, Walter Edgar Vásquez Merino, quienes constituyen el cincuenta y cinco con veinte y tres por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Preside la sesión el señor Jaime Torres y como Secretario actúa el señor Jorge Mora, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cincuenta y cinco con veinte y tres por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Al efecto se pone a consideración de los accionistas los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 4. LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, DESPUÉS DE EFECTUAR EL RESPECTIVO FONDO DE RESERVA LEGAL Y DE HABER DISTRIBUIDO EL PORCENTAJE**

LEGAL PARA TRABAJADORES, NO SERÁN REPARTIDAS A LOS ACCIONISTAS PARA DECIDIR POSTERIORMENTE RESPECTO DE SU DESTINO.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

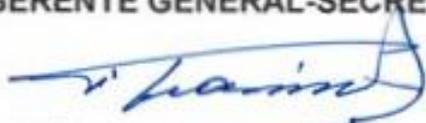
Para constancia firman:



**JAIME TORRES GUZMÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**JORGE MORA AGUIRRE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**JOSÉ GRANIZO RIVADENIERA
ACCIONISTA**



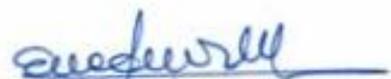
**VÍCTOR GUEVARA VALENCIA
ACCIONISTA**



**MANUEL LAPO ESPINOSA
ACCIONISTA**



**EUGENIO TROYA MURILLO
ACCIONISTA**



**WALTER VÁSQUEZ MERINO
ACCIONISTA**