

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PLANBEORO SA

En Machala, a los 15 días del mes de Febrero del 2015, a las 11H:51 am, en el local provisional de la Compañía ubicado en las calles Manuel Estomba y Colón, se reúnen en Junta General, los señores:

ALVARADO LOGROÑO DANA BETHZABE, titular de 266 acciones que representan el 33.25% del Capital Social

CASTRO DE LA CRUZ JOHANNA DEL ROCIO, Titular de 267 acciones que representan el 33.37% del Capital Social

RODY FERNANDO VALAREZO BERRU, Titular de 267 acciones que representan el 33.37% del Capital Social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor RODY FERNANDO VALAREZO BERRU en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria Srta. ERIKA ZAMBRANO ROMERO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 15 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2014, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como manda la Superintendencia de Compañía.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron Los Estados Financieros referidos a la gestión I de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

El señor Víctor Hugo Sánchez expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que las cuentas por Pagar Se Liquidaron en su totalidad todas y que la Empresa no mantiene deudas con Proveedores.

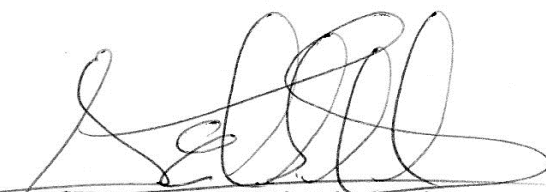
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Clausura

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 14:55 p.m., de la misma fecha de iniciación.

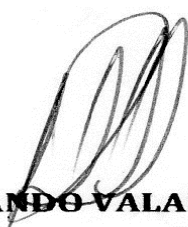
Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Machala, 15 de Febrero del 2015



ERICKA ZAMBRANO ROMERO
Secretaria Ad Hoc



JOHANNA CASTRO DE LA CRUZ
ACCIONISTA



RODY FERNANDO VALAREZO BERRU
Presidente de la Junta



DANA BETHZABE ALVARADO LOGROÑO
ACCIONISTA