

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PLUPROXSA S.A. CELEBRADO EL 21 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Abril del 2014, a las 11:00 horas en las oficinas ubicado en Mapasingue Oeste, Km 5.5, Calle Segunda # 624 y Av. Séptima vía Daule, comparecen los accionistas de la Compañía a saber: Sra. **MARIA HILDA RUBIO SORNOZA** con cédula de identidad # 09014739560 en calidad de Gerente General, Sr. **CARLOS OSWALDO RUBIO MOLINA** con cédula de identidad # 0902075787, en calidad de Presidente propietario de 790 acciones y Sra. **ZOILA SABINA RUBIO SORNOZA** con cédula de identidad # 0916263387 propietario de 10 acciones, todas las acciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a un voto por cada acción. Se constituyen en Junta general sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Revisión, aceptación y subida al portal de internet los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y documentos anexos.

Así mismo para autorizar al Gerente General, Sra. **MARIA HILDA RUBIO SORNOZA**, para que en caso de ser requerido, certifique(n) y presente(n) la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión la Sra. **ZOILA SABINA RUBIO SORNOZA**, actuando como Secretario Ad-Hoc la señora **ZOILA SABINA RUBIO SORNOZA**. El presidente dispone que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta. Pasándose a tratar el punto único del orden del día, los accionistas de la Compañía **PLUPROXSA S.A.**, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven aprobar por unanimidad:

Ratificar la presentación y aceptar la elaboración de los estados financieros con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado ante la Junta por el Gerente General **Sra. MARIA HILDA RUBIO SORNOZA**.

Autorizar al Gerente General, Sra. **MARIA HILDA RUBIO SORNOZA**, para que en caso de ser requerido certifique y presente la Información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010, publicado en el registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmado para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 11:00 horas.



Zoila Sabina Rubio Sornoza
C.I. 0916263387
PRESIDENTE AD HOC



Zoila Sabina Rubio Sornoza
C.I. 0916263387
SECRETARIO AD HOC

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PLUPROXSA S.A.**, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía

Guayaquil, 21 de Abril del 2014



María Hilda Rubio Sornoza
C.I. 09014739560
GERENTE GENERAL