

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE PLANOBRALY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. Guayacanes Solar 2 Manzana 70, se reúnen los señores Mentor Lautaro Martínez Cárdenas, accionista y propietario de cuatrocientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa **cuatrocientos ochenta 00/100 dólares**; Ramiro Efrén Martínez Chávez, accionista y propietario de trescientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa **trescientos veinte 00/100 dólares**, se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Ramiro Efrén Martínez Chávez y Mentor Lautaro Martínez Cárdenas quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de PLANOBRALY S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PLANOBRALY S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PLANOBRALY S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Ramiro Efrén Martínez Cárdenas, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **PLANOBRALY S.A.** correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista Ramiro Efrén Martínez Cárdenas propone como Comisario del 2014 a la Sra. Priscilla Díaz de Sosa con C.I. 0917846289. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de PLANOBRALY S.A. Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Ramiro Efrén Martínez Cárdenas, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una Utilidad contable del ejercicio de US\$ 2.115,22.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Ramiro Efrén Martínez Cárdenas.

Quinto.- Una vez aprobado los resultados y la Utilidad en los Estados Financieros de PLANOBRALY S.A. Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Ramiro Efrén Martínez Cárdenas, el cual indica que se proceda al pago de las utilidades correspondientes de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes a todos los trabajadores actuales y que durante el periodo 2014 hayan mantenido alguna relación de dependencia con PLANOBRALY S.A.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Ramiro Efrén Martínez Cárdenas.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Mentor Lautaro Martínez Cárdenas
CC. 0600364228
Accionista de PLANOBRALY S.A.


Ramiro Efrén Martínez Chávez
CC. 0911016699
Accionista de PLANOBRALY S.A.


Mentor Lautaro Martínez Cárdenas
Secretario Ad-hoc