

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 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. Guayacanes Mz. 70 solar 2, se reúnen los señores Mentor Lautaro Martínez Cardenas, accionista y propietario de cuatrocientos 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**; y Ramiro Efrén Martínez Chávez, accionista y propietario de trescientas veinte 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 **trescientos veinte 00/100 dólares**, se instalan 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 2015.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015).
- 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 2016.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de PLANOBRALY S.A., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

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

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Ramiro Efrén Martínez Chávez, 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 2015, 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.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **PLANOBRALY S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista Ramiro Efrén Martínez Chávez, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una pérdida contable del ejercicio de **US\$ 2,405.06.** mencionando que la compañía comenzó operaciones en Julio del 2014 y que el 2015 ha sido un año pésimo para el negocio.

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 Chávez.

Cuarto.- El accionista propone como Comisario del 2016 al Sr. Miguel Estefano Almeida con C.I. 0930180757. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El accionista Ramiro Efrén Martínez Chávez, manifiesta que el ejercicio económico 2015 dio como resultado perdida por tanto no existen utilidades que repartir.

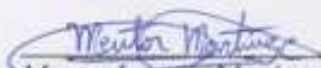
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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.-



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



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



Mentor Lautaro Martínez Cárdenas
Secretario Ad-hoc