Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PLANFREC S.A.

A los diez días del mes de abril del año 2016, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa PLANFREC S.A., ubicadas en la Avenida de la República s/n y Manabí, en Asamblea Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

accionista	acciones suscritas	valor	total
CASTRO MORETTI NANCY ROXANA	100	$ 1,00	$ 100,00
CEDILLO AGUILAR JOSE LUIS	100	$ 1,00	$ 100,00
GRANDA HIDALGO LUIS HENRRY	100	$ 1,00	$ 100,00
OVIEDO MARIA TEOTISTA	100	$ 1,00	$ 100,00
ROGEL RODRIGUEZ JUAN ROBERTO	100	$ 1,00	$ 100,00
ROGEL RODRIGUEZ MANUEL SANTOS	100	$ 1,00	$ 100,00
ROGEL VARGAS JOSE WILFRIDO	100	$ 1,00	$ 100,00
ROGEL VARGAS WUILSON MODESTO	100	$ 1,00	$ 100,00
SAMANIEGO SANMARTIN NESTOR AGAPITO	100	$ 1,00	$ 100,00
SANCHEZ CHAMBA SEBASTIAN VICTORIANO	100	$ 1,00	$ 100,00
	Total capital suscrito		**$ 1.000,00**

Todos los accionistas de PLANFREC S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 3 de abril del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que desde el día de la entrega de la convocatoria (Abr.03/2016) y día Abr.09/2016, los Libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.

Están presentes también el Sr Sebastián Victoriano Sánchez Chamba, Comisario; y, el Ing. Dayton Vega Roque, Contador.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. ***Verificación del quórum;***
2. ***Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;***
3. ***Informe del Gerente;***
4. ***Informe del Comisario***
5. ***Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.***
6. ***Proposiciones de los (accionistas o socios);***
7. ***Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.***

*1°. **Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Sr. Néstor Agapito Samaniego San Martin informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 1.000 acciones que integran el 100% del capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.*

*2°. **Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Néstor Agapito Samaniego San Martin, como Presidente y el Sr José Luis Cedillo Aguilar, Gerente General de la Compañía, como Secretario.*

*3°. **Informe del Gerente.** El Sr José Luis Cedillo Aguilar dio lectura a su informe donde destaca el cumplimiento del programa de actividades programadas para el 2015 y la consecución de los resultados propuestos.*

*4°.**Informe del Comisario.** El Sr Sebastián Sánchez dio lectura a su informe donde destaca los siguientes puntos:*

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año a que se refiere este informe, la gestión administrativa ha sido desarrollada consistentemente lo que permitió cumplir con el cronograma de actividades.

c) Generación de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, se concluye que la gestión administrativa ha producido un resultado positivo el mismo que se refleja en los Estados Financieros por lo que me permito recomendar a la Asamblea la aprobación de los mismos.

*5°. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones del Administrador y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.*

*6°. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H30 de Abr.10/2016.*

Sr. Néstor Agapito Samaniego San Martin
Presidente

Sr José Luis Cedillo Aguilar
Secretario