ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PLANDANE S.A.

En la ciudad de Cuenca, el día 31 de marzo del 2014, en las oficinas de la Compañía, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía, los señores accionista Lic. Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietaria de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Econ. Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Ing. Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2013;
Dos) Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral;
Tres) Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio.

Preside la sesión el Presidente Sr. Euclides Juvenal Palacios Palacios y actúa como Secretario el Gerente Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez. Se constata que está representado la totalidad del capital pagado. Acto seguido el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura al orden del día, el mismo que es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del Orden del Día, concediéndose la palabra al GERENTE Sr. Xavier Euclides Palacios Márquez, quien da lectura a su Informe Anual. El informe al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado. El documento se incorpora al expediente correspondiente a esta acta.

Se pasa a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral del ejercicio económico de 2013. Se trata el punto tres referente a las utilidades y se decide no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las veinte horas y veinte minutos.

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
SECRETARIO AD-HOC

ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

ING. DANILO PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

LCDA. JENNY PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA

SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS
PRESIDENTE