ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PLANINCORPSA SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito a los 09 dias del mes de abril del 2015, en las oficinas de PLANINCORPSA SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, Edificio Fortune Plaza oficina 812A. Siendo las 18h30, se instala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia del Sr. José Luis Ochoa Rodas y el Sr. Guido Patricio Rodríguez Quito, correspondiente al 100% de los socios.

El presidente de la compañia Sr. Guido Patricio Rodríguez Quito, da la bienvenida, y actuará en calidad de secretario el Sr. José Luis Ochoa Gerente de la Institución.

Se instala la Junta y se da a conocer el Orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.
3.- Resolver sobre la distribución de las utilidades en caso de existir.

Con la presencia del 100% de quorum se empieza a desarrollar los puntos a tratar, siendo:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General

Expone el informe el Sr. Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014

Se presenta y se analiza los Estados financieros correspondiente al año 2014, los mismos que son aprobados.

3. Resolver sobre la distribución de utilidades en caso de existir.

Sobre el tema de distribución de utilidades, el Sr. Gerente informa que Planincorpsa Sociedad Anónima, durante el año 2014 no presenta utilidades, en vista que la misma fue constituida a finales del mes de diciembre 2014, por ende no existió resultados, sino más bien se procedió a la legalización y constitución para el normal funcionamiento durante los siguientes periodos.

Acto seguido se concede un receso para la elaboración del borrador del acta.

Se instala la junta nuevamente y se procede a dar lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20h15 se da por terminada la sesión y para constancia del acta firman:

PRESIDENTE

Sr. Guido Patricio Rodriguez Quito

SECRETARIO

Sr. José Luis Ochoa Rodas

Socios:

Sr. José Luis Ochoa Rodas
0301340469

Sr. Guido Patricio Rodriguez Quito
0103269403