



PLANSERVICE S.A

DIRECCION: Km. 1 VIA CALCETA - CHONE. URB.

MARIA SOL.

TELÉF. 089810225

CALCETA, MANABÍ

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PLANSERVICE S. A.

En Calceta, siendo las 16:30 horas del día 26 de Mayo del 2013, se reunieron en la oficina de la Compañía situada en la Urbanización Maria Sol, Calle Segunda, Mz. F villa 1, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- José Jimmy Intriago Villavicencio, titular de 550 acciones que representan el 55% del capital social;
- González Vega María José, titular de 400 acciones que representan el 40% del capital social, y;
- Farias Zambrano Patricia Janina, titular de 50 acciones que representan el 5% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Jimmy Intriago Villavicencio, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretaria Laura Esther Basurto Vive, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



José Jimmy Intriago Villavicencio
C.C. No. 130461506-0



Laura Esther Basurto Vive
C. C. 131463445-0

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA

El presente documento constituye el acta de la sesión ordinaria de la Junta General Ordinaria de la Empresa, celebrada el día 15 de mayo de 2013, en la ciudad de Bogotá, D.C., a las 18:00 horas, en el domicilio de la Empresa, con la participación de los señores socios accionistas, quienes acordaron por unanimidad:

Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico 2012.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012



PLANSERVICE S.A

DIRECCION: Km. 1 VIA CALCETA - CHONE. URB. MARIA SOL

TELÉF. 099810225

CALCETA, MANABÍ

Calceta, 15 de mayo del 2013

Señores:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PLANSERVICE S. A.
Ciudad.-

En mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía, dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias presento a ustedes el informe de las labores desempeñadas durante el ejercicio económico del año 2012.

La compañía está superando su estado de inactividad, por lo que se encuentra realizando el estudio de mercado a fin de obtener una buena rentabilidad a la actividad, y cumplir el objeto social que consta en los estatutos.

Pese a todos estos inconvenientes la administración se encuentra empeñada en sacar adelante esta empresa. Agradezco la confianza depositada en mi persona, esperando el siguiente año superar todas las expectativas y objetivos puestos en este su servidor.

Por la colaboración que han sabido brindar a mi gestión, reciban mis sentimientos de consideración y estima.

Agradezco la confianza deposita en mi para dirigir la Compañía.

José Intriago Villavicencio
GERENTE
PLANSERVICE S.A.