



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAMERI S.A.

LLEVADA A EFECTO EL 27 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Abril del 2017, a las quince horas, en el domicilio de la compañía situado en el cuarto piso del edificio Trade Building, Torre B, Oficina 443, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PLAMERI S.A., mediante la comunicación telemática (videokonferencia) a saber: SEÑOR IBÁÑEZ GÓMEZ JORGE WASHINGTON, por sus propios y personales derechos, propietarios de veinte mil acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una, equivalente al 50% del capital social; SEÑOR CUERO DIAZ GLUBIS ALEJANDRO, por sus propios y personales derechos, propietario de catorce mil acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una, equivalente al 35% del capital social; SEÑOR BERNAL TORRES WILLIAM XAVIER FERNANDO, por sus propios y personales derechos, propietario de seis mil acciones ordinarias y nominativas a un dólar cada una, equivalente al 15% del capital social. Los concurrentes integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de CUARENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente Orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio fiscal terminado año 2016;
- 2.- Recibir informes de Gerencia General, Comisario, Auditores Externos por el ejercicio fiscal del año 2016;
- 3.- Elección del Comisario principal de la compañía.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, se declara que la junta de accionistas queda, válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado. Preside la sesión el Ing. Bernal Torres William (Presidente - Accionista) y actúa como secretario el Eco. Ibáñez Gómez Jorge (Gerente General - Accionista) de la compañía. El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, procede a tratar los puntos del orden del día:



1.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal terminado al 31 de diciembre del 2016.

2.- Se da lectura al informe del Gerente de la Empresa, respecto al Balance General, y al Estado de pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016. Luego de un breve debate se da por aprobado dichos instrumentos financieros con el voto total de los Señores Accionistas.

2a.- El señor Comisario de la Empresa da lectura a su Informe, el mismo que por unanimidad se lo aprueba.

2b.- Igualmente se recibe el informe del Auditor Externo de Plameri S.A, el mismo que por contener datos convincentes los Accionistas lo aprueban en su totalidad, quedando para archivo de la Empresa los originales de los documentos antes señalados.

3.- Por unanimidad, los accionistas deciden elegir al CPA. Francisco Arévalo Coronel, como comisario principal para el ejercicio económico del año 2017. Los accionistas autorizan al Gerente General determinar el monto de los honorarios del Comisario, si fuera el caso.

No habiendo otro asunto de que tratar, El Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual; con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, reinstala la sesión y se da lectura del Acta la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y levantada a las 18H20. a) Ing. Bernal Torres William Xavier, Presidente. - b) Econ. Jorge Washington Ibañez Gómez, Secretario. -c) Los accionistas Señores: JORGE WASHINGTON IBAÑEZ GOMEZ, CUERO DIAZ GLUBIS ALEJANDRO Y BERNAL TORRES WILLIAM XAVIER FERNANDO.

Guayaquil, 27 de Abril del 2017.



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLAMERI S.A.

ING. BERNAL TORRES WILLIAM

ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECO. IBANEZ GONZALEZ JORGE

ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA

ING. CUERO DIAZ GLUBIS

ACCIONISTA

Dirección: Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building Torre B - 4to. Piso
oficina 442 - Teléfono: 04 5021253 - 5021451 - 5019339 e-mail: jibanez@plameri.com.ec
GUAYASQUIL - ECUADOR