

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAINSA S.A., CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las quince horas cuarenta minutos (15H40), en la oficina ubicada en el Km. 15 de la Vía a Daule y Av. Luis Chiriboga, de ésta ciudad de Guayaquil, habiéndose elaborado la lista de asistentes, se deja constancia que se ha completado el quórum de instalación con la presencia de la compañía **ROTESA S.A.**, debidamente representada por su apoderada, esto es, la compañía **COALSA S.A.**, a su vez representada por el señor Roberto Garzozí Bucaram, según poder que presenta, propietaria de dos millones cuatro mil acciones; la compañía **BANASA S.A.**, representada también por el señor Víctor Nader Garzozí, según poder que presenta, propietaria de cuatrocientas acciones; y, la compañía **COALSAS.A.**, debidamente representada por la señora María Teresita Puig Plaza, en su calidad de Primera Vicepresidenta, propietaria de tres mil seiscientos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Así constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas, se designa para que actúe como Presidente Ad Hoc de la junta, a la señora María Teresita Puig Plaza yactúa como Secretario, actúa el señor Roberto Garzozí Bucaram, en su calidad de Gerente General de la compañía HEIVICORP S.A., sociedad que ejerce la Gerencia General de la compañía OTELO & FABELL S.A.- El Secretario informa a la Presidenta que se encuentra presente el equivalente al 100% del capital pagado de la compañía, y por tanto, existe el quórum de instalación, por lo que la Presidenta declara instalada la sesión dando lectura a los puntos del orden del día:

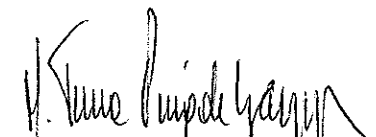
- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA Y DICTAR LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES;**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016 Y DICTAR LAS RESOLUCIONES QUE CORRESPONDAN;**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016;**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS, EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;**
- 6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017; y,**
- 7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, por lo que la Presidenta declara legal y formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se le concede la palabra al señor Roberto Garzozí Bucaram, quien manifiesta a los miembros de la Junta que el informe de la Comisaria fue entregado hace más de quince días para conocimiento de todos, por lo que consulta si tienen alguna observación al respecto. Toma la palabra la señora María Teresita Puig Plaza, quien mociona que se apruebe el informe presentado por la Comisaria de la compañía. La Presidenta

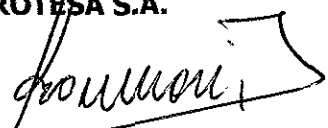
pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el Comisario. Como no hay ninguna observación, la Presidenta de la Junta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al Secretario que tome votación. El Secretario, luego de receptar los votos de los accionistas, proclama que la moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que el informe de la Comisaria referente al ejercicio 2016 queda aprobado por unanimidad, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1. Concluido, la Presidenta dispone que se entre a conocer el **segundo punto** del orden del día, para lo cual se concede la palabra al señor Roberto Garzozzi Bucaram, quien procede a dar lectura al informe presentado a los accionistas por la Auditora externa, por el ejercicio correspondiente al año 2016. Concluida la lectura del informe, solicita la palabra la señora María Teresita Puig Plaza, quien mociona que se apruebe el informe presentado por la Auditora Externa de la compañía. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por el Auditor Externo. Todos los accionistas expresan que están de acuerdo con el informe presentado, por lo que la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El Secretario, luego de receptar los votos de los accionistas, proclama que la moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que se aprueba el informe presentado por la Auditora Externa de la compañía, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 2. Hecho lo cual se procede a conocer el **tercer punto** del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Roberto Garzozzi Bucaram, quien procedió a dar lectura al informe del administrador, relacionado con la gestión durante el ejercicio correspondiente al año 2016. Concluido, toma la palabra la señora María Teresita Puig Plaza, quien mociona que se apruebe el informe presentado por la administración de la compañía. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación al informe presentado por la administración. Debido a que no hay más mociones, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El Secretario, luego de receptar los votos de los accionistas, proclama que la moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que se aprueba el informe presentado por la administración, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 3. Posteriormente, la Presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al **cuarto punto** del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra el señor Roberto Garzozzi Bucaram, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2016. Toma la palabra la señora María Teresita Puig Plaza, quien mociona que se apruebe los estados financieros de la sociedad, cortados al 31 de diciembre del 2016. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación. Concluida la explicación, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El Secretario, luego de receptar los votos de los accionistas, proclama que la moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que se aprueba los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 4.- La Presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al **quinto punto** del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra la señora María Teresita Puig Plaza y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2016. Luego de breves deliberaciones el señor Roberto Garzozzi Bucaram mociona que se apruebe los resultados de la cuenta pérdidas y ganancias de la sociedad, cortada al 31 de diciembre del 2016. La Presidenta pregunta a la sala si hay otras mociones o tienen alguna observación. Al no haber otra moción, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El Secretario, luego de receptar los votos de los accionistas, proclama que la moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que proclama que se aprueba la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2016, agregándose dicho

estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 5. La Presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al **sexto punto** del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Roberto Garzozí Bucaram, quien mociona alacompañía DENCORSA S.A., para que sea reelegida para el cargo de Comisario de la compañía y que se autorice a la administración para que negocie con la Comisaria sus honorarios. Consulta la Presidenta si tienen otras mociones o ternas que plantear a la Junta. Como no hay otras mociones, la Presidenta dispone que se pase a votación la moción presentada, para lo cual solicita al señor Secretario que tome votación. El Secretario, luego de receptor los votos de los accionistas, proclama que la moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que se aprueba la reelección dela compañía DENCORSA S.A. como Comisaria de la Compañía, por el plazo de un año, autorizándose a la administración para que negocie directamente los honorarios de la Comisaria y que otorgue la nota de nombramiento correspondiente. Una vez que ha concluido el punto del orden del día, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al **séptimo punto** del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra la señora María Teresita Puig Plaza, quien mociona que se reelija al señor Economista Ramiro Solano Núñez como auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2017. La Presidenta solicita a la Secretaria de la Junta que proceda a someter a votación la moción propuesta. El Secretario, luego de receptor los votos de los accionistas, proclama que la moción propuesta es aprobada por unanimidad, por lo que proclama que se aprueba la reelección del señor Economista Ramiro Solano Núñez como Auditor externo de la compañía, para el ejercicio económico del año 2017, autorizando a la administración de la empresa para que celebre todos los instrumentos necesarios para perfeccionar lo resuelto por la presente Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión.- Para constancia firman la Presidenta y el Secretario.

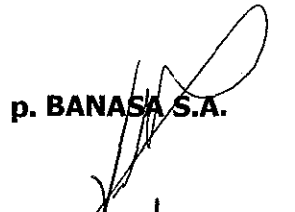
x 
María Teresita Puig Plaza
Presidenta de la Junta

p. ROTESA S.A.

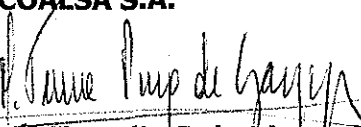

COALSA S.A.

Roberto Garzozí Bucaram
Apoderada
Accionista

p. BANASA S.A.


Victor Nader Garzozí
Apoderado
Accionista

p. COALSA S.A.

x 
María Teresita Puig Plaza
Primera Vicepresidenta
Accionista

p. HEIVICORP S.A.


Ing. Roberto Garzozí Bucaram
Gerente General
SECRETARIO DE LA JUNTA