

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUSVENTAS S.A. CELEBRADA EL 31 MARZO de 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del 2013, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía PLUSVENTAS S.A. con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2012

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc , SANDRA MARIETA ABADIE DELGADO y actúa como Secretario Ad-Hoc el señora ABADIE DELGADO PIEDAD VIVIANA . Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: ABADIE DELGADO PIEDAD VIVIANA propietaria de 10 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una; ABADIE DELGADO SANDRA MARIETA propietario de 520 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas; ACOSTA QUIÑONEZ JHON RICARDO propietario de 470 acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2012.

No existiendo Utilidad alguna que repartir se firma para dejar constancia de la aprobación del Balance al cierre del 2012.



ABADIE DELGADO PIEDAD VIVIANA

Secretario Ad-Hoc