



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANARCA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL CINCO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de abril del 2015, a las 13:00 horas, en la sala de reuniones de la compañía PLANARCA S.A., ubicada en la Calle Tumbaco, No. 566, edil 2 se reúnen los accionistas de la referida sociedad.

- **JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA** por sus propios y personales derechos, propietario de SETECIENTOS SIETE Y CINCO (275) acciones ordinarias y nominativas de un DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una.
- **MARCIA DE JESUS PLAZA TOMALA** por sus propios y personales derechos, propietaria de CUARENTA (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

- **PUNTO UNO: NOTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA.**
- **PUNTO DOS: ESTABLECIMIENTO DE ALIADAS ESTRATEGICAS CON CIPRO S.A Y ANGLO BOOKS**

Precede la sesión por esta ocasión JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA y actúa por esta ocasión como Secretario ALBA MARCELA DE JESUS PLAZA TOMALA.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el acta en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaría, previa el examen respectivo, certifica que dicha lista y comparada en libros de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión para la continuación a conocer los Puntos acordados.

Luego de deliberar sobre los Indicados Puntos, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- Ratificar y aprobar el informe económico y de gestión dado por el Psicólogo **JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA**, en su calidad de Representante Legal.
- Aprobación la implementación de alianzas con las compañías referidas tanto en el área de desarrollo de procesamiento e ingeniería y que se establezcan parámetros claros de las distribuciones a realizarse.

1. Asistencia y representación certificada por el Presidente y el Secretario.
2. Certificación de la lista de accionistas asistentes.
3. Certificación de la lista de acciones representadas.
4. Certificación de la lista de votos.



Concluidos los puntos, resolviéndose que no tienen otro asunto que tratar. Con lo que el Presidente de la sesión suspende el negocio presente para la realización del día. Declara que fue la sesión la sesión con los mismos nombres mencionados anteriormente, debiendo tenerse en cuenta, lo que por ser una sesión ordinaria y no modificatoria que siendo la sesión, por unanimidad y por consenso, se acordó que todos los accionistas, signifique el levantamiento de la sesión la sesión certificada de esta lista y el Consejo de Accionistas, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la sesión, siendo las 13:00 horas.

JOSE ANTONIO PLAZA TOMALA
Accionista
Presidente de la Junta

MARCIA DE JESUS PLAZA TOMALA
Accionista
Secretaria del Día

1. Asistencia y representación certificada por el Presidente y el Secretario.
2. Certificación de la lista de accionistas asistentes.
3. Certificación de la lista de acciones representadas.
4. Certificación de la lista de votos.