

PLANETER S. A.

Chile 2112 y Francisco de Marcos
TEL. 2411263 Cel. 0999977382
R.U.C. # 0991245693001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANETER S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo, del 2013 a las 13:00 horas, en la planta baja del inmueble ubicado en las calles sito: Chile No. 2112 y Francisco de Marcos se reúnen los accionistas de la compañía PLANETER S. A., a saber: señor, **ANGEL VICENTE CEVALLOS CAROFILIS**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano, cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos; señor, **ALEXIUS THENARDIER GALARZA CAROFILIS**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano, cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos; señora, **ELENA DIMITRA CAROFILIS INTRIAGO**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano, cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos ; y , señor, **GABRIEL ENOC GALARZA CAROFILIS**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas , de un dólar americano, cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**. Resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

PRIMERO Y UNICO PUNTO A TRATARSE:

Informe del ejercicio económico de la empresa cortado al 31 de Diciembre del 2012 e informe del comisario, Estado Financiero actual y proyección de la empresa a futuro.

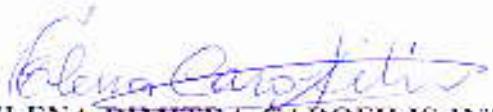
Se designan para que actúen de Presidente de esta sesión el Sr. **ANGEL VICENTE CEVALLOS CAROFILIS** y como secretaria la Sra. **ELENA DIMITRA CAROFILIS INTRIAGO** respectivamente. Disponiendo que por secretaria se declara instalada la sesión para tratar el punto que la motivo para su aprobación.

De inmediato se entró a tratar directamente con el estado Financiero del ejercicio económico del año 2012 habiendo resuelto en esta junta de accionistas que, como la compañía se encuentra inactiva durante los últimos años, se informe a las entidades de control las mismas cifras que se mantienen en los Estados Financieros de los años anteriores.

La Junta General luego de deliberar sobre todas estas particularidades resolvió dar por unanimidad de votos las atribuciones al Gerente para que se haga lo indicado.

No habiendo otro punto de que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso y se procede a la elaboración del Acta, hecho así con la asistencia de las mismas personas, se reinstale la sesión dándose luego lectura del Acta la que por ser encontrada conforme se aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscritos por los asistentes por lo que el Presidente declara concluida la sesión a las 15:00 horas.


ANGEL V. CEVALLOS CAROFILIS
PRESIDENTE


ELENA DIMITRA CAROFILIS INTRIAGO
SECRETARIA


ALEXIUS T. GALARZA CAROFILIS


GABRIEL ENOC GALARZA CAROFILIS