ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUMONT S.A., CELEBRADA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres (3) días del mes de Junio del año Dos mil trece (2013), siendo las diez horas (10h00) en la oficina ubicada en décimo quinto piso del edificio San Francisco 300, ubicado en la calle Cordova No.1021 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PLUMONT S.A.**, conforme consta en la convocatoria de fecha 22 de Mayo del 2013, la cual fue publicada el día 23 de Mayo del 2013, en el Diario El Telégrafo. En consecuencia se reúne la Junta con la presencia de los siguientes accionistas: El señor Carlos Rosales Pino propietario de diecinueve mil novecientas (19.900) acciones, ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar (USD\$0,04) de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representado por la Abogada Jenny Baquerizo de Camacho, según consta de la carta poder que presenta; no se encuentra presente la accionista CRIADEROS Y MARISQUERA GUAYAS CRIMAR COMPAÑÍA LIMITADA. Se encuentra presente el Comisario de la Compañía, el señor Robert Merelo Jiménez. Al encontrarse presente más de la mitad del capital pagado de la compañía se considera que existe el quórum necesario para instalar y constituir la Junta General de accionistas para tratar y resolver sobre los puntos que constan en la convocatoria y que son los siguientes: **1.-** Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico de los años 2011 y 2012 y adoptar las resoluciones correspondientes. **2.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de los años 2011 y 2012 y adoptar las resoluciones correspondientes. **3.-** Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades generadas en los ejercicios económicos de los años cuyos balances se van a conocer y adoptar las resoluciones correspondientes. Preside la Junta en calidad de Presidente Ad-hoc el Sr. Juan Xavier Cordovez Ortega por decisión unánime de todos los presentes; y, como secretario ad-hoc por decisión unánime de todos los presentes actúa el señor Ricardo Menendez Enderica. El Presidente Ad-hoc ordena que por Secretaría se elabore la lista de asistentes, la misma que firmada por el Secretario ad-hoc de esta Junta formará parte del expediente de la misma y constatado por Secretaría que se encuentra reunido el noventa y nueve punto cinco por ciento (99.5%) del Capital Suscrito y Pagado de la compañía se declara legalmente instalada la sesión sometiendo a consideración los asuntos materia de la reunión. Luego de revisar la documentación puesta a consideración de la Junta y de cortas deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente: **1.-** La Junta General de Accionistas ratifica la aprobación de los informes del Gerente General y Comisario sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2011 y 2012 de esta Compañía ,

convalidando la presentación de los mismos por parte del señor Gerente General ante la Superintendencia de Compañías.- **2.-** La Junta se ratifica en la aprobación de los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2.011 y 2012 de esta compañía, convalidando la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Compañías. **3.-** De la revisión de los Balances se desprende que en el año 2011 se generaron utilidades por un valor de \$ 245,636.93; las mismas que se distribuyeron de la siguiente manera: a) Se distribuyó por concepto de participación de utilidad a los trabajadores el 15% esto es la cantidad de \$ 36,845.54 b) Por concepto de Impuesto a la Renta causado el pago del mismo luego de la conciliación tributaria fue de \$ 58,425.29 ; quedando así un saldo de \$ 150,366.10 en este sentido La Junta General de Accionistas decide unánimemente reinvertirlas en la compañía.- Continuando con el análisis, de la revisión de los Balances se desprende que en el año 2012 se generaron utilidades por un valor de \$ 139,197.30; las mismas que se distribuyeron de la siguiente manera: a) Se distribuyó por concepto de participación de utilidad a los trabajadores el 15% esto es la cantidad de \$ 20,879.60 b) Por concepto de Impuesto a la Renta causado el pago del mismo luego de la conciliación tributaria fue de \$ 32,700.92; quedando así un saldo de \$ 85,616.78 en este sentido La Junta General de Accionistas decide unánimemente reinvertirlas en la compañía.- En cumplimiento con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión para lo cual se incorporan los siguientes documentos: **1.-** Copia de los informes del Gerente General , Comisario así como Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias sobre los ejercicios económicos correspondientes a los años 2011 y 2012; **2.-** Copia de Lista de asistentes; **3.-** Copia de la presente Acta certificada por el Secretario ad-hoc de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego que se reinstala la sesión se da lectura y aprueba con lo cual el Presidente ad-hoc declara terminada la presente Junta siendo las doce horas treinta minutos (12h00), firmando para constancia todos los asistentes.- **Hasta aquí el acta)** f) Carlos Rosales Pino, representado por su Apoderada Ab. Jenny Baquerizo de Camacho; Accionista; f) Juan Xavier Cordovez Ortega, Presidente Ad-Hoc de la junta; f) Ricardo Menéndez Enderica, Secretario Ad-Hoc de la junta.- **CERTIFICO:** Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **PLUMONT S.A**, celebrada el 3 de Junio del 2013, la cual está archivada en el libro de actas, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 03 de Junio del 2013.-

.....
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA