

Quito, 28 de Febrero del 2014

CIRCULAR NO. 001

A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PLANMAN CIA LTDA.

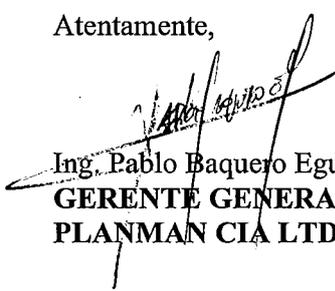
De conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y lo estipulado en La Escritura de Constitución de La Empresa en su artículo correspondiente, me permito convocar a **LA JUNTA ORDINARIA**, a llevarse a cabo en la ciudad de Quito, el día 20 de Marzo del 2014 en la oficina principal ubicada en la Av. De Las Azucenas N44-148 y De los Granados, a las 17:00 horas.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año/2013
Estado Financiero; Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Informe de Gerencia por el año 2013
- 3.- Resolución de la distribución de los Resultados años anteriores y los obtenidos en el ejercicio 2013
- 4.- Aumentos de Capital Social.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Pablo Baquero Eguez
GERENTE GENERAL
PLANMAN CIA LTDA.

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PLANMAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a las 17:30 horas, del día 20 de marzo del 2013 se reúnen en el local principal de la Compañía ubicado en la calle Av. DE las Azucenas N44-148 y De los Granados, en cumplimiento a la convocatoria Circular No. 001 de fecha 28 de febrero del 2014

De conformidad con lo que Dispone La Ley de Compañías y los Estatutos de La Compañía en su artículo correspondiente, y, encontrándose presentes el 100% del capital social, se resuelve que esta Junta se encuentra legalmente constituida para deliberar el contenido de la Convocatoria del día 28 de Febrero del 2013

Se encuentran presentes los señores Ing. Pablo Baquero Eguez; Ing. José Baquero, y señor José Luis Baquero Eguez, socios de la empresa.

Existiendo el quórum reglamentario, el señor Ing. Pablo Baquero Egüez actúa como Presidente de la junta y como secretario el Ing. José Baquero Páez

Se procede a dar lectura a la convocatoria del Circular No. 001 de fecha 28 de febrero del 2014, de acuerdo a lo que establece los Estatutos de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del año/2013, Balance Financiero y Estado de Resultados
- 2.- Informe de Gerencia por el año 2013
- 3.- Resolución de la distribución de los Resultados años anteriores y los obtenidos en el ejercicio 2013

1.- Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013

El señor Contador de la empresa pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros de la Compañía Planman Planificación Diseño y Supervisión CIA. Ltda. Correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

La junta luego de verificar, solicita se proceda a la contratación de Auditoria Externa, calificada por la Superintendencia de Compañías, para que dichos estados financieros sean auditados, y con el informe respectivo del auditor proceder a la aprobación de los mismos.

2.- Informe de Gerencia por el año 2013

Toma la palabra el señor Ing. Pablo Baquero Eguez, quien hace conocer a la junta sobre la gestión de la Gerencia General, se da lectura al informe de Gerencia y se revisan los detalles del mismo.

Una vez escuchado lo expuesto por el señor Gerente General, se solicita que el informe de Gerencia presentado a esta junta se lo adjunte a esta acta, y se lo da por aprobado.

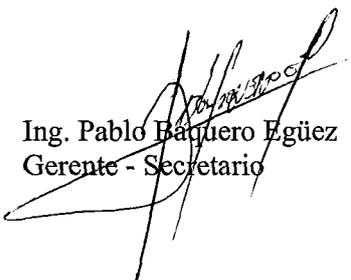
3.- Resolución de la distribución de los Resultados años anteriores y los obtenidos en el ejercicio 2013

Sobre este numeral del orden del día los presentes manifiestan que las utilidades del 2013 no sean distribuidas y que se las utilice más adelante para un futuro aumento de capital.

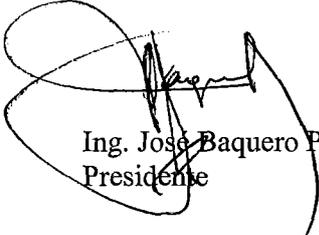
Sin otro punto más que tratar el Presidente de la junta ordena un receso de 30 minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

Una vez elaborada esta acta, es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad y para constancia de lo dicho firman por triplicado en unidad de acto.

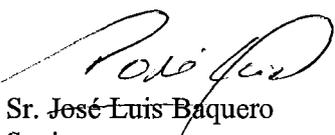
Siendo las 19:00 el Presidente declara terminada esta junta de socios.



Ing. Pablo Baquero Eguez
Gerente - Secretario



Ing. José Baquero Páez
Presidente



Sr. José Luis Baquero
Socio