

PLANTRADING S. A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PLANTRADING S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 12 de Septiembre del año dos mil trece, siendo las 18.00 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la calle Versalles 2452 (N30-46) y Cuero y Caicedo, Dpto. 1 posterior, se reúnen los siguientes accionistas señores: SEBASTIAN RAMIRO DURAN GARCIA, LORENA ALEJANDRA DURAN GARCIA y JOSE RAFAEL JERVIS PASTOR, por sus propios derechos, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, bajo la Presidencia del Señor. Ingeniero SEBASTIAN RAMIRO DURAN GARCIA, y con la presencia del Sr. Gerente General, Secretario de la Junta, aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos Treinta y seis (antes Doscientos Setenta y Ocho) de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

- 1.- Informe del Gerente General de la Compañía.
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

El señor Presidente solicita al Sr. Secretario, constate el quórum reglamentario y se cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, dejando constancia de la asistencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía representado por:

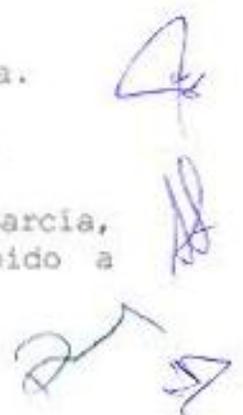
Sebastián Ramiro Duran Garcia	propietario de 400 acciones.
Lorena Alejandra Duran Garcia	propietaria de 300 acciones.
José Rafael Jérviz Pastor	propietario de 100 acciones.
TOTAL:	600 acciones.

Los puntos del Orden del día son aprobados por unanimidad y los comparecientes los aprueban tratarlos en esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Asiste también la Sra. Comisaria Principal, Lourdes Simbaña.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.-

Toma la palabra el Ing. Sebastián Ramiro Durán García, Presidente entrante de la compañía y explica que debido a



PLANTRADING S. A.

circunstancias personales, la señora Lorena Alejandra Durán García, presentó su renuncia al cargo de Gerente General y que por su responsabilidad, dejó su informe gerencial para que sea conocido y aprobado por la Junta de Accionistas. El señor Presidente manifiesta que con fecha 20 de Agosto del 2013, el Sr. Ing. Ramiro Durán Pitarque, en su calidad de Gerente General encargado, convocó a una Junta Extraordinaria de Accionistas para nombrar los nuevos representantes y que no se incluyó en esa convocatoria la aprobación de los balances respectivos correspondientes al año 2012, por cuanto estaban en etapa de terminación con la implementación de las NIFF. Ante esta situación, la nueva administración, se ve obligada a poner en conocimiento de los accionistas: el informe de Gerencia General cesante, así como también la aprobación de los balances respectivos correspondientes al año 2012. Solicita a los señores Accionistas que se pronuncien acerca del informe de la señora Lorena Durán García, Ex - Gerente General, mismo que les fue entregado conjuntamente con la convocatoria a esta Junta General Universal Ordinaria.

Luego de las deliberaciones, la Junta General Universal Ordinaria resolvió por unanimidad aprobar:

- a) El Informe presentado por la Ex - Gerente General,
- b) Disponer a la Gerencia General actualmente en funciones, que continúe con los procesos judiciales en los juzgados de lo civil, a fin de que se puedan cobrar los valores que fueron determinados por los respectivos procesos de mediación y arbitraje seguidos en la Cámara de Comercio, contra los señores: Solange Cañar de Fonce y Clever Mullo. Otorgan a la Gerencia General todos los poderes para que actúe en nombre de la compañía.
- c) Disponer a la Gerencia General actualmente en funciones que proceda a realizar las gestiones ante la Cámara de Comercio a fin de que se proceda con el desalojo del arrendatario del local No 3, autorizando a que en caso de adeudar valores por arriendo, se realice el proceso de mediación ante la dicho organismo.
- d) Disponer a la Gerencia General actualmente en funciones, entregue el Balance General y de Estado de Pérdidas y Ganancias a la Superintendencia de Compañías, cumpliendo con los lineamientos de implementación de la NIFF.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.-

Toma la palabra el Ing. Sebastián Ramiro Durán García, Presidente de la compañía e indica que ha revisado el Informe

PLANTRADING S. A.

del Comisario, el mismo que se encuentra dentro de los lineamientos de Auditoria. El señor Presidente, solicita al señor Secretario de la Junta General proceda a leer el Informe del Comisario, hecho lo cual solicita a la Junta su pronunciamiento.

La Junta, luego de las deliberaciones, aprueba el Informe del Comisario.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.-

El señor Presidente, solicita a los Accionistas que se pronuncien acerca de los Estados Financieros y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012, mismo que fue entregado a los señores Accionistas conjuntamente con la convocatoria.

Toma la palabra la señora Lorena Durán García, Ex - Gerente General y da una explicación de los Estados Financieros, inclusive indica que se contrato profesionales expertos en NIFF para que los estados financieros cumplan con lo que determina la ley. Ella indica que ese trabajo está terminado, haciendo hincapié que dichos estados financieros implementados, hizo llegar a los señores accionistas. El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los Accionistas.

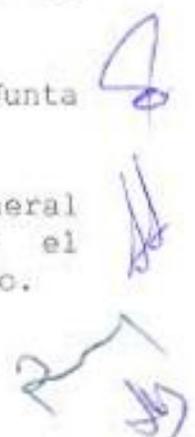
La Junta General Universal Ordinaria luego de la exposición recibida, resolvió por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2012.

De la misma manera, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, resolvió que las utilidades obtenidas en este período, sean repartidas entre los señores accionistas, de conformidad con el Estado de Resultados que es parte del Balance y de acuerdo al número de acciones que cada uno posea.

La señora Ex Gerente, da a conocer a los señores accionistas cual seria el presupuesto del año 2013, solicitándoles su aprobación.

Luego de ciertas explicaciones adicionales, presenta a la Junta de Accionistas un Presupuesto para el año 2012.

Luego de las aclaraciones y deliberaciones, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, deja sin tratar el presupuesto correspondiente al año 2013, por ser extemporáneo.



PLANTRADING S. A.

Por no haber mas puntos que tratar, se concede un receso de 15 minutos para elaborar la presente Acta, luego de lo cual, una vez que fue puesta a consideración de los accionistas, se aprueba por unanimidad, levantándose la Junta a las 20 horas 15 minutos del día 12 de Septiembre del 2013.



SEBASTIAN R. DURAN GARCIA
PRESIDENTE.



RAMIRO DURAN PITARQUE
GERENTE GENERAL
SECRETARIO.



SEBASTIAN R. DURAN GARCIA
ACCIONISTA



LORENA A. DURAN GARCIA
ACCIONISTA



JOSE RAFAEL JERVIS PASTOR
ACCIONISTA