ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANEU S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de abril del año dos mil trece en las oficinas de la compañía Paneu S.A.. ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte en el Local 21 del Edificio World Trade Center, se reúnen los accionistas de la compañía, señores Cruz de las Mercedes Burgos Salazar, propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; y, Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el doctor Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu, y la Gerente General señora Cruz de las Mercedes Burgos Salazar, quien actúa como secretario; el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

La Presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, e Informe del Gerente General;
2. Reelección del comisario, Ing. Maria del Carmen Paredes

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.

Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu
Presidente de la Junta General
Accionista

Cruz de las Mercedes Burgos Salazar
Gerente-Secretario de la Junta General
Accionista