

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PANEU S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL  
QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince 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 normativas de un dólar cada una; y, Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias normativas 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 la 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.

El 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 2014, e informe del Gerente General,
- 2.-Reelección del comisario.

De inmediato la Secretaría de la Junta, manifiesta que se han presentado los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2014 y que han sido elaborados con apego a las nuevas normas contables y tributarias y pone a consideración de los accionistas presentes los resultados de los mismos. Del mismo modo, el Secretario expone que es necesario nombrar al Comisario para el nuevo Ejercicio Fiscal, y dispone que sea reelegida la Ing.CPA. María 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