

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PANAMERICAN DIESEL JIMENEZ S.A. CELEBRADA EL QUINCE
DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local social de la compañía PANAMERICAN DIESEL JIMENEZ S.A., ubicado en la calle Chile 2018 y Calicuchima, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PANAMERICAN DIESEL JIMENEZ S.A., con la asistencia de los accionistas a saber:

- el señor Luis Eduardo Jiménez Orrantía, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00), pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; y,
- el señor Francisco José Jiménez Alvarado, por sus propios derechos, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,00), pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos.

Se deja expresa constancia que también asiste a la presente sesión el comisario de la compañía señor Abogado Juan Antonio López Cordero, que fue especialmente convocado e invitado a la presente sesión.

A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que le corresponden. Elaborada la lista y constatando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la Junta. Acto seguido los accionistas presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se hallan debidamente informados con anterioridad:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, LA AUDITORA EXTERNA Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

3. INFORMAR SOBRE LAS UTILIDADES PRESENTADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

Preside la sesión en su calidad de Presidente, el señor Luis Eduardo Jiménez Orrantia; y actúa como secretario el señor Francisco José Jiménez Alvarado en su calidad de Gerente General.

El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta General de Accionistas, debe tratar el primer punto del orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN, LA AUDITORA EXTERNA Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL DIECISIOCHO. El secretario procede a dar lectura al informe relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año dos mil dieciocho. Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por Francisco José Jiménez Alvarado y la gestión administrativa desarrollada en el ejercicio económico del año dos mil dieciocho. De igual manera se procede a dar lectura al informe de Auditoría externa presentado por la empresa SMS del Ecuador, representada por el Señor Fabián Delgado Llor, Socio de la firma y con registro Superintendencia de Compañía N° 696, relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al dos mil dieciocho. Concluida la lectura del mismo, es sometido a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe de auditoría externa presentado correspondiente al dos mil dieciocho.

De inmediato el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario. Concluida la lectura del mismo, la Junta por unanimidad de votos resuelve: Aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relacionado con el ejercicio económico del año dos mil dieciocho. El Presidente pide se pase al siguiente punto del orden del día.

Por secretaría se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que dice:

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,



EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

De inmediato el Secretario, hace uso de la palabra y procede a dar lectura a los estados financieros sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficiente elemento de juicio para la mejor comprensión de los negocios en el ejercicio económico que corresponde al año dos mil dieciocho. Concluida la intervención del Secretario, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados integrales, el Estado de Cambios del Patrimonio, el flujo de efectivo y las notas presentadas por la administración. La Junta General luego de deliberar en forma unánime resuelve: Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

El presidente de la sesión pide tratar el último punto del orden del día:

3. INFORMAR SOBRE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

El señor Francisco José Jimenez Alvarado explica que el presente periodo se ha tornado un tanto difícil el mantener el ritmo del que le antecedió, si bien la línea DOOSAN tuvo un buen posicionamiento también se presentaron otros competidores de la misma marca, así como la empresa Energy Plam quien se proclamo distribuidor exclusivo de la marca y esto hizo que se contrajera el mercado para nuestros intereses, pero también existieron otros elementos que afectaron a la gestión, como fechas irregulares de pesca, el alza del precio del diesel y la introducción de marcas chinas de regular calidad pero con precios por debajo de las marcas tradicionales. Para el periodo 2019 se mantiene la idea de seguir incorporando nuevas líneas de negocios y la apertura de nuevas plazas, lo que nos permitiría generar mejores resultados para el próximo periodo. Las utilidades obtenidas y a disponibilidad de los accionistas en el ejercicio económico 2018 serán acumuladas y posteriormente distribuidas.

Por último, el Presidente de la Junta manifiesta que se debe dejar constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente de la presente junta y que son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que le corresponden;



2. Los informes presentados por la administración y el comisario;
3. Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el flujo de efectivo y las notas;
4. Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta que la certifica.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Finalmente se declara concluida la sesión siendo las trece horas con diez minutos del mismo día.-



Luis Eduardo Jiménez Orrantia
PRESIDENTE DE LA SESION
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA



Luis Eduardo Jiménez Orrantia
ACCIONISTA



Francisco José Jiménez Alvarado
SECRETARIO DE LA SESION
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA



Francisco José Jiménez Alvarado
ACCIONISTA



Juan Antonio López Cordero
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAMERICAN DIESEL JIMENEZ S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	VALOR NOMINAL	No. VOTOS
Luis Eduardo Jiménez Orrantia	480	Ordinarias y Nominativas	US\$ 100.00	480
Francisco José Jiménez Alvarado	480	Ordinarias y Nominativas	US\$ 100.00	480
TOTAL	960			960



Francisco José Jiménez Alvarado
SECRETARIO DE LA SESIÓN
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA