

PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un día del mes de Marzo del dos mil catorce , en la Sala de Junta de la compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.**, ubicada Edificio World Trade Center Local 80, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **SALMON RODRIGUEZ JUANA CARMEN** , propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, **ALAYA VELASQUEZ PEDRO IVAN** , propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta el señor **Manuel de Jesús Sánchez Burgos**, y actúe como secretaria Ad-Hoc la señora **MONICA CUENCA**, quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el Presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El señor **Manuel de Jesús Sánchez Burgos**, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de US\$800, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelva el punto único del día.

El Gerente General señor **MANUEL DE JESUS SANCHEZ BURGOS**, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación a los Estados Financieros al 31 diciembre del 2013.

Inmediatamente el Presidente informó que creía conveniente que la compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A** debía aprobar los Estados Financieros año 2013.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: aprobar los Estados Financieros 2013 .

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el Presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


MANUEL DE JESUS SANCHEZ BURGOS
PRESIDENTE


SALMON RODRIGUEZ JUANA CARMEN
ACCIONISTA MAYORITARIO


ALAYA VELASQUEZ PEDRO IVAN
ACCIONISTA MINORITARIO


MONICA CUENCA
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. CELEBRADA EL 21
DE MARZO DEL 2024.

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
Salmon Rodríguez Juana Carmen	792	
Alaya Velásquez Pedro Ivan	8	
TOTAL	800	