

## **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.**

### **Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas**

En la ciudad de Guayaquil, a los once día del mes de Abril del dos mil dieciséis, en la Sala de Junta de la compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.**, ubicada Isla de Bejucal e Independencia, se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **GARCIA SUAREZ CLARA MARIA**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, **VERA CARRANZA CARLOS JHATHAN**, 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 USD800, dividido en ochocientas 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 2015.

Inmediatamente el Presidente informó que creía conveniente que la compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A** debía aprobar los Estados Financieros año 31 diciembre del 2015.

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 31 diciembre del 2015 .

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

GARCIA SUAREZ CLARA MARIA  
ACCIONISTA MAYORITARIO

VERA CARRANZA CARLOS JONATHAN  
ACCIONISTA MINORITARIO

MÓNICA 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 11  
DE ABRIL DEL 2016

**Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)**

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
GARCIA SUAREZ CLARA MARIA	792	
VERA CARRANZA CARLOS JONATHAN	8	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	