

PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Baba, a los once día del mes de Abril del dos mil diecinueve, en la Sala de Junta de la compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.** ubicada en las calles Independencia y 10 de Agosto, 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** Gerente General, y actúe como secretaria Ad-Hoc la señora **González Jackelin**, quienes estando presente aceptan las designaciones.

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 DÓLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelva el punto único del día.

Se preside la sesión, y como punto Único del día, se da paso al tema a tratar sobre la Aprobación de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2018.

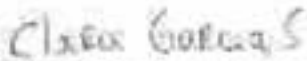
Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: inmediatamente se debería aprobar los Estados Financieros año 31 diciembre del 2018.

Escrutados los votos por la secretaria de la reunión, esta declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, se declaró que la aprobación ha sido dada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 11h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, para lo cual se reinstala la junta y se afirman y se ratifican lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


MANUEL DE JESUS SANCHEZ BURGOS
GERENTE GENERAL


GARCIA SUAREZ CLARA MARIA
ACCIONISTA MAYORITARIO


VERA CARRANZA CARLOS JONATHAN
ACCIONISTA MINORITARIO


GONZALEZ JACKELIN
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 2019

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

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