

PANASERVICE S.A.

PANASERVICE S.A.
URDESA CENTRAL CEDROS SUR 413 Y VICTOR EMILIO ESTRADA
TELEFONO: 2283417

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PANASERVICE S.A." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2007

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil siete, a las doce horas, en la oficina situada en Urdesa Central Cedros 413 y Victor Emililio Estrada, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "PANASERVICE S.A." con la concurrencia de los siguientes accionistas: El Sr. **Mariano Alejandro Ramirez peredes** por sus propios derechos y propietario de "Doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento y con derecho a 264 votos; Sr. **Francisco José Samaniego Bernave** por sus propios derechos y propietarias de "Ciento cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento y con derecho a 152 votos; Sr **Cesar Marcelo Moral Vargas** por sus propios derechos y propietario de "Ciento cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento de su valor y con derecho a 152 votos; Srta. **Silvia Lucia Alarcón Sancan**, por sus propios derechos y propietaria de "Ciento cincuenta y dos acciones ordinarias y nominativas" de Un Dólar cada una pagadas en un 100 por ciento de su valor y con derecho a 152 votos; Sra. **Rosa de las Rusias Rodríguez Montenegro** por sus propios derechos y propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas" de UN Dólar cada una pagada en un 100 por ciento de su valor y con derecho a 80 votos, por lo que considerando el Art. Decimoséptimo de los estatutos de la compañía y respaldada en el Art.279 de la Ley de Compañías, la misma que contiene la advertencia de que habrá Quórum con el numero de accionistas que concurren se procede a realizar la Junta, la misma que es precedida por la srta. SILVIA LUCIA ALARCON SANCAN y actúa como Secretario del señor MARIANO RAMIREZ PAREDES, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones y se pasa instalar la sesión, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Nombramiento de la gerente general por el lapso de 5 años.
- 2.- Técnicas para empezar a producir ingresos para la compañía.



PANASERVICE S.A.

PANASERVICE S.A.
URDESA CENTRAL CEDROS SUR 413 Y VICTOR EMILIO ESTRADA
TELEFONO: 2283417

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PANASERVICE S.A." CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2007

El Presidente dispone la lectura del orden del día, el mismo que se aprueba y se da lectura para tratar de tomar medidas para generar los ingresos y así dar movimiento a la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se da por concluida la sesión, firmando los Socios Accionistas presentes.

Mariano Alejandro Ramírez Paredes
MARIANO RAMIREZ P.
PRESIDENTE

Silvia Alarcón S.
SILVIA LUCIA ALARCON S.
SECRETARIO

Francisco J. Samaniego B.
FRANCISCO J. SAMANIEGO B.
COMISARIO

Cesar M. Moral Vargas
CESAR M. MORAL VARGAS
ACCIONISTA

Rosa Rodríguez M.
ROSA RODRIGUEZ M.
ACCIONISTA



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992486155001
RAZON SOCIAL: PANASERVICE S.A.

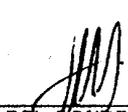
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

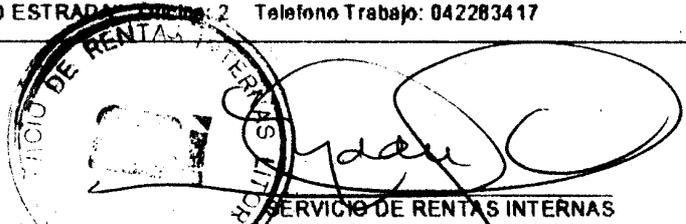
No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 17/11/2008
NOMBRE COMERCIAL:

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
ACTIVIDADES DE TRAMITACION DE LAS FORMALIDADES DE ADUANA

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: CEDROS SUR
Número: 413 Intersección: VISTOR EMILIO ESTRADA Oficina: 2 Teléfono Trabajo: 042283417


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: \ACVC91105 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL, BOLETA DE LA CAJA **Fecha y hora:** 18/12/2008 03:12:38
SRI Y CHEQUES

Natalie **Verificación**
DEL **SRI**
Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur