PANARAMIQ S.A.

Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 07.G.I.J.0005988 del 7 de septiembre del 2.007
RUC: 0992534699001 – Expediente Nro. 128369
Ibarra – Ecuador Teléfono: (06) 2510521

ACTA N° 005

Ibarra, 10 de abril del 2010

En la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los 10 días del mes de abril del 2010, siendo las 19h18, en el barrio Romerillo Alto, se reúnen los accionistas de PANARAMIQ S.A en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente

2. Constatación del quorum

3. Lectura de los Estados Financieros del Año 2009

4. Resoluciones

5. Clausura

1° Apertura de la sesión: El Sr. Presidente da su saludo de bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión, con voz y voto para todos.

2° Constatación del quorum: Se instala la sesión con 2 accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3° Lectura de los Estados Financieros del 2009: El Sr. gerente da lectura de los Estados Financieros del 2009, toma la palabra el Sr. presidente y sugiere que todos los Estados Financieros de la Compañía deben ser llevados con mucha precaución y profesionalidad, para evitarnos de problemas en el futuro.

4° Resoluciones: Los Estados Financieros del año 2009 quedan aprobados por unanimidad.

5° Clausura: Siendo las 22:05H00 el Sr. Presidente da por clausurada la.

Para constancia de lo escrito firman:

Luis Eduardo Jara Alba
PRESIDENTE

Luis Patricio Jara Cuasqui
SECRETARIO