

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PANIDES S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11H00 del día veintiocho de enero de dos mil trece, en el inmueble ubicado en Urb San Felipe barrio Prosperina Solar 5 manzana 172 CCO San Felipe Local 6, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía PANIDES S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Ronquillo Santana Eduardo Maximiliano**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, al señor **RONQUILLO VARGAS CARLOS ALBERTO**.

El Señor **Ronquillo Santana Eduardo Maximiliano**, como Gerente pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señor **Ronquillo Santana Eduardo Maximiliano** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veintiocho de enero de 2013.



Ronquillo Santana Eduardo Maximiliano

Gerente General
C.I.NO 0926324658



RONQUILLO VARGAS CARLOS ALBERTO
Secretario ad hoc
C.I. NO. 0912126273