

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 9H00 del día veintisiete de abril de dos mil catorce, 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 y accionista mayoritario de la Junta la Señora VARGAS VERA MONICA LORENA, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, al señor RONQUILLO VARGAS CARLOS ALBERTO,

La señora VARGAS VERA MONICA LORENA, como Gerente pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora VARGAS VERA MONICA LORENA quien mociona su voluntad de Aprobar 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, veintisiete de abril de 2014.



VARGAS VERA MONICA LORENA

Gerente General
C.I.NO 0918094970



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