

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
IMPOR EXPORT PANCHANA GUILLEN IMEXPAGUI S.A. CELEBRADA EL 10 DE
MARZO DEL DOS MIL DOCE**

En el Cantón Guayaquil, a los seis días del mes Marzo del dos mil trece, en la sede ubicado en Eloy Alfaro 1521 y San Martín; se reúnen los accionistas de la Compañía señores:

PANCHANA GUILLEN WILFRIDO BIENVENIDO, propietario de setecientas noventa y ocho acciones (798) acciones; **PANCHANA SOLORZANO JOSE RODOLFO**, propietario de dos acciones (2); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **OCHOCIENTOS** Dólares; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2011 siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General el señor **PANCHANA SOLORZANO JOSE RODOLFO** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor **PANCHANA GUILLEN WILFRIDO BIENVENIDO** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es ochocientos Dólares, representados por ochocientos acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura del único punto de orden del día esto es la revisión y aprobación de los estados financieros por el año 2011, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica. f) **PANCHANA SOLORZANO JOSE RODOLFO** f), **PANCHANA GUILLEN WILFRIDO BIENVENIDO** f) **PANCHANA GUILLEN WILFRIDO BIENVENIDO** Gerente General, Secretario.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Marzo 10 del 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilfredo Panchana', with a large, stylized flourish at the end.

PANCHANA GUILLEN WILFRIDO BIENVENIDO

Gerente General, Secretario