

### ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PANELMAX CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito D.M., a los 31 días del mes de enero del 2013, siendo las dieciseis horas en las oficinas ubicadas en Calle De Los Tucanes 110 y Fruili Dpto.4, Cumbayá, Ecuador, los socios integrantes de la compañía señor José Luis Cevallos propietario del 90%de acciones, y la señora Lourdes Margarita Hermosa Mosquera propietaria del 10% de acciones, sobre el capital de 400,00 dólares que se divide 360 dólares en capital del señor José Luis Cevallos Hermosa y 40 dólares en capital de la señora Lourdes Margarita Hermosa Mosquera.

| SOCIOS                             | CAPITAL | PORCENTAJE | No PARTICIPACIONES |
|------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| José Luis Cevallos Hermosa         | 360.00  | 90%        | 360                |
| Lourdes Margarita Hermosa Mosquera | 40.00   | 10%        | 40                 |
| TOTAL                              | 400.00  | 100%       | 400                |

Por estar 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con la Ley, y al efecto, siendo el día y hora dispuestos en la convocatoria enviada, la señora presidenta por los derechos dados en los estatutos de la compañía y en calidad que representa, da por iniciada la Junta General de Socios de la compañía PANELMAX CIA. LTDA. Actúa como secretaria Ad-hoc la señora Daniela Del Rocío Rodríguez Espín, quien da lectura al Orden del Día, que se encuentra establecido de la siguiente forma:

1. Constatación del quórum e instalación.
2. Revisión de la Junta General de Socios de los balances presentados del año 2012.
3. Aprobación de los balances financieros presentados del año 2012.

1. Por parte de la secretaria se acredita la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía PANELMAX CIA. LTDA. , es decir con la presencia de todos sus socios y se da por iniciada la sesión de la Junta General de Socios.
2. Toma la palabra la señora Daniela Del Rocío Rodríguez Espín en su calidad de contadora de la compañía PANELMAX CIA. LTDA. quien procede con la presentación de los balances de la compañía del año 2012. Inmediatamente los socios proceden con la revisión de los mismos, la señora contadora explica de manera detallada las transacciones realizadas en el año y los mayores de cada cuenta contable resolviendo cualquier inquietud que los socios tuvieran.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 22 días del mes de mayo del 2012, siendo las dieciocho horas y...

3. Una vez revisados los balances de la compañía y sin tener ninguna duda al respecto, la Junta General de Socios decide aprobar los balances presentados de la compañía PANELMAX CIA. LTDA. del año 2012.

Cumplidos los puntos de la convocatoria y que han sido resueltos y analizados por parte de los socios de la compañía, el Señor Gerente General resuelve dar un receso para que se elabore adecuadamente el acta correspondiente.

Siendo las catorce horas veinte minutos, se retoma la sesión de Junta General de Socios y se da lectura al acta realizada, siendo dichos textos aprobados por parte de los socios, con esta aprobación se da fin a la presente sesión de Junta General de Socios, para lo cual los mismos firman:

ALISSON PAOLA MELCHIADE GALARZA

PRESIDENTA

JOSE LUIS CEVALLOS HERMOSA

GERENTE GENERAL

LOURDÉS MARGARITA HERMOSA MOSQUERA

SOCIA

DANIELA RODRIGUEZ ESPIN

SECRETARIA AD-HOC