

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Productores Panamenses PRODUCCIPAN S.A., en la ciudad de Panamá, el día 28 de marzo 2015, siendo los directores con cuarenta y cuatro votos, se reúnen todos los socios de la Compañía de Productores Panamenses PRODUCCIPAN S.A., en la sede de la Compañía ubicada en Panamá, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Capital Social Pagado
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación de Informe de Administradores del 2015
- 4.- Lectura y Aprobación de Balance, Estados Financieros del año 2015
- 5.- Elección de Votos
- 6.- Cierre

Como punto final en el orden día y sin tener otro asunto que tratar se procede a clausura sesión, siendo las doce con veinte minutos del medio día.

Para constancia forman el señor Presidente con el Secretario

Daniel Chala
Presidente

Secretario

Se declara cerrada la junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, efectuado por el Presidente y el señor Daniel Chala como Secretario al cual se le ha leído la lista de los socios.

A continuación se pasó a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura aprobación del acta anterior, acordó que luego de su lectura y aclaraciones correspondientes sobre modificaciones de la misma se aprobó por unanimidad de los asistentes.

Luego se procede a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura aprobación de informes de los administradores del año 2015, luego de los debates expone los hechos por parte de los socios en adelante por todos los socios presentes del cargo de administración.

Acto seguido se trató el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2015.

El profesional presente a dar los detalles explicativos a los socios presentes sobre los informes de ingresos y egresos que se han realizado durante este periodo, para los cual presenta la decisión correspondiente que acordó la aprobación por el Consejo, el mismo recibió una recomendación para mayor conocimiento de nuestra Compañía, luego de lo cual se acordó que los resultados se aprueben al haberse los socios presentes.

Luego se llega al quinto punto del orden del día que es asuntos varios, en el cual se trata sobre nuestro desempeño como administradores de nuestra empresa, la unidad entre los socios como diferentes escenarios en el futuro y tener mejores resultados.