ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE PANDEBONO ECUADOR PANBOEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2.015, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Galo Plaza S/n EdificioParkenor Km 6 ½, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa **PANDEBONO ECUADOR PANBOEC CIA. LTDA.** Previamente convocada por el Sr. Presidente Calvo Guillen JosePalmerstonFavencio, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista deasistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores: Calvo Guillen JosePalmerston, con 3.271acciones pagadas de Diez Dólares cada acción , Janeth Francel3.455 acciones pagadas de Diez Dólares cada una, y Larco Cadena Norma con 354 acciones pagadas a Diez Dólares cada una.

En conjunto suman 7.080 acciones, equivalente a un capital pagado de $ 70.800,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Presidente solicita actúe como secretariala señoraJaneth Francelquien por disposición del mismo procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Aprobación de Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, presentado por el Departamento de Contabilidad

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Se presentan los Estados Financieros bajo NIIF's para PYMES en la Compañía, de acuerdo a la normativa vigente, la Señora Contadora en conjunto con el asesor externo proceden a explicar detalladamente los cambios efectuados por NIIF's en la empresa, indicando sus principales impactos tanto tecnológicos, informativos, económicos y legales. Después de terminar con la explicación La Sra. Janeth Francel, mociona la aprobación de los estados financieros para su respectiva presentación en la Superintendencia de Compañías. Moción que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, El Señor Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es

Aprobada por unanimidad de los señores accionistas. El Señor Presidente levanta la sesión a las 17h30.

Sr. Calvo Guillen José
Presidente

Sra. Janeth Francel
Gerente General/Secretaria

Larco Cadena Norma
Accionista