

**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 2016, a las 14H00, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Km. 6 ½ Anasayas Av. Gato Plaza s/n se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa PANDEBONO ECUADOR PANBOEC CIA. LTDA. Previamente convocada por el Presidente Señor Juan Calvo Guillen José Palmerston Favencia, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes, teniendo una concurrencia de los siguientes Señores Calvo Guillen Jose Palmerston con 3.271 acciones pagadas de Diez Dólares cada acción, Janeth Francel 3.455 acciones pagadas de Diez Dólares cada una.

En conjunto suman 6.726 acciones, equivalente a un capital pagado de \$ 67.260,00 dólares americanos, que representa al 95% del capital pagado; por lo cual los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Señor Presidente solicita actúe como secretaria la señora Janeth Francel, quien 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. El señor Rosado Valencia Juan Carlos 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.



Janeth Francel
Socia/Gerente General



Calvo Guillen Jose Palmerston
Socio/Presidente