# PANAMOTOR S. A.

**QUITO - ECUADOR**

**COPIA CERTIFICADA DEL**
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAMOTOR S. A. CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2012.**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de enero del dos mil doce las 09h15, en el local ubicado en la Avenida Panamericana Norte No. 9.635, diagonal al Supermaxi de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PANAMOTOR S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Fruit Shippers Limited, quien concurre con 75.995 acciones de su propiedad, representada por el Dr. Fernando Alarcón Sáenz, según carta poder presentada; New World Commodities Ltd, quien concurre con 5 acciones de su propiedad, representada por la señora Carlota Flores Velasco, según carta poder presentada. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Ante la ausencia de los administradores de la compañía y por decisión unánime de los accionistas concurrentes, preside esta sesión el Dr. Fernando Alarcón Sáenz y actúa como Secretaria la señora Carlota Flores Velasco. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. La Secretaria procede a elaborar la lista de los accionistas concurrentes y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de junta general 70.000 acciones que representan el 76 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito el día martes 27 de diciembre del 2012, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PANAMOTOR S. A.. Se convoca a los señores accionistas y Comisario Eco. Eddy Montenegro Delgado, a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 16 de enero del 2012,a las 09h15, en el local ubicado en la Avenida Panamericana Norte No. 9635, diagonal al Supermaxi de esta ciudad, para conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Informes de los señores Administrador, Comisario y Auditoria Externa correspondientes al ejercicio económico del 2010. 2.- Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2009, y distribución de beneficios sociales 3.- Designación de Administradores y Comisarios. El Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos e Informes relativos al ejercicio económico del 2010, están a disposición de los accionistas en las oficinas ubicadas en la dirección arriba señalada, en conformidad con lo previsto en el Art. 292 de la Ley de Compañías Quito, 27 de diciembre del 2010. PANAMOTOR S. A. Dr. José Vicente Taiano PRESIDENTE". El Presidente pone a conocimiento el primer punto de orden del día, Analizados los documentos esta junta general, por unanimidad , resuelve: **Primero.-Aprobar** los informes del Administrador, del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2010. A continuación el Presidente pone en conocimiento de la junta el segundo punto de orden del día. Analizados los documentos esta junta general, por unanimidad, resuelve: **Segundo.- Aprobar** el Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2010; el mismo que arroja una perdida de 1,242.85. Finalmente, se pone a análisis de los concurrentes el tercer punto de orden del día. Una vez deliberado este punto de orden esta Junta General, por unanimidad, resuelve: **Tercero.- Reelegir** por el período de UN AÑO, PRESIDENTE José Vicente Taiano Alvarez, por el mismo periodo GERENTE GENERAL, por el mismo período DIRECTOR TITULAR, Ing. Luis Carlos Abad Ycazá, por el mismo periodo DIRECTOR SUPLENTE, señora Cecilia Guevara Jara y ELEGIR por el mismo período COMISARIO PRINCIPAL, CPA. Erick Alejandro Vinueza Grijalva. No

asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 09h30, concediendo un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició se da lectura a la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la sesión.- f) Dr. Fernando Alarcón Sáenz Presidente de la sesión; f) Carlota Flores Velasco, Secretaria de la sesión; f) p. Fruit Shipper Limited, Dr. Fernando Alarcón Sáenz; f) p. New World Commodities, Carlota Flores Velasco.----------

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Quito, 16 de enero del 2012.----------

Carlota Flores Velasco .-
SECRETARIA DE LA SESION