

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "PANAMFRA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día 2 de mayo de 2014, en el inmueble ubicado en las calles L y K de la Urbanización El Condado de esta ciudad de Quito, siendo las 18h00 se reúnen el cien por ciento del capital social de la Compañía "PANAMFRA Cia. Ltda.", esto es los señores: Francisco Javier, Pablo Anibal, Nancy Patricia y María del Carmen Yáñez Narváez.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General al amparo de las disposiciones legales de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Doctora Nancy Yáñez y actúa como secretaria ad hoc el Doctor Francisco Yáñez. Los socios por unanimidad aprueban el siguiente orden del día:

1.- Abono al pago de préstamos de Panamfra y pago de honorarios.

Toma la palabra el Doctor Francisco Yáñez en su calidad de Gerente y manifiesta que la compañía ha recibido abonos en dinero por concepto de la venta de la propiedad ubicada en la calle Carrón y 10 de Agosto y que por lo tanto cuenta con dinero suficiente para realizar dos pagos como abonos a préstamo que mantiene la compañía con los señores Pablo Yáñez Narváez y María del Carmen Narváez. Los abonos que podría hacer al pago por los préstamos por \$ 500.000 y \$ 270.000 a Pablo Yáñez y María Narváez serían de \$ 100.000 y \$ 40.000 respectivamente, por lo que propone entregar este valor a los acreedores.

Aclara además que con anterioridad, se realizó dos abonos a este préstamo al Dr. Pablo Yáñez: 1) por el valor de \$ 36.000, hace aproximadamente un año y 2) otro por el valor de \$ 40.000 que generosamente obsequió la señora María del Carmen a sus hijos.

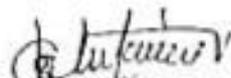
Con estos antecedentes, de autorizar la junta este pago, se estaría adeudando al Dr. Yáñez la cantidad de \$ 324.000 y a la Sra. María del Carmen Narváez \$ 230.000

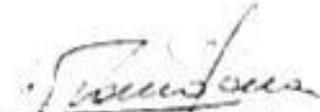
Además indica que se debe realizar otro abono correspondiente a pago de honorarios profesionales a favor de Dr. Victor Hugo Cevallos.

La Junta, por unanimidad aprueba la moción propuesta por su gerente y autoriza al Dr. Francisco Yáñez solicite al Banco Internacional emitir los cheques de Gerencia a nombre de Pablo Yáñez y María del Carmen Narváez por los valores correspondientes y que se realice también el pago por concepto de honorarios profesionales a Dr. Victor Cevallos.

Habiéndose tratado el orden del día se concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta respectiva, la misma que es suscrita por el Presidente y Secretario que certifica.

La sesión termina a las 20h00.


Dra. Nancy Yáñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Francisco Yáñez
SECRETARIO AD HOC


Dr. Pablo Yáñez N.

Lic. María del Carmen Yáñez N.