

PANAMERICAN ENGINEERING

INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS Y REPRESENTACIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAMERICAN ENGINEERING PANAMPENSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de mayo del año 2013 y siendo las 16H30, en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: 1) Sr. Milton Elías Vergara Jácome propietario de 400 acciones 2) Sr. Fausto Patricio Noriega Carrera propietario de 400 acciones. El capital social de la compañía es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones por el valor de un dólar cada acción, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.

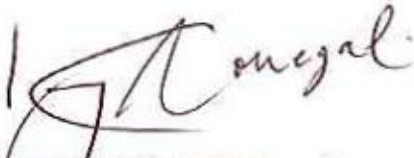
Preside la presente Junta el señor Milton Elías Vergara, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Fausto Patricio Noriega, en su calidad de Gerente General de la compañía. Una vez constituida la presente Junta, se dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente y con lo que se completa el quórum de ley.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, seguidamente la presidencia dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consiste en:

1.- Aprobación del cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF., propuesta por el departamento de Contabilidad.

Por Presidencia se pone a consideración de los Accionistas los puntos del orden del día; la Junta, sin observación alguna aprueba se resuelve dar por conocido y aprobado el plan de trabajo y cronograma de implementación de la NIIF presentado. Por el departamento de contabilidad durante el año 2012 por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los Accionistas declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación la presidencia dispone que la Junta General Ordinaria delibere sobre el orden del día propuesto:

Tratado y resuelto el punto del orden del día, y al no haber otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la junta y leída que fue el acta, siendo las 17h30, los accionistas la aprueban y se ratifican, firmando para constancia, en unidad de acto.


1) Fausto Patricio Noriega Carrera
ACCIONISTA


2) Milton Elías Vergara Jácome
ACCIONISTA