

ACTA DE SESESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANOTELLCA S.A. REALIZADA EL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015

En Guayaquil a los 5 días del mes de Noviembre del dos mil quince , a las once horas, en el inmueble ubicado en la Cdla. Alborada 1 Manzana P Solar 8 se reúnen todos los accionistas de la compañía **Panotelca S .A. .**

Como se encuentra representada en su totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014:

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de Diciembre del 2014.

Tres: Nombramiento del comisario para el ejercicio económico del 2014.

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014;

Preside la sesión, el Sr. Carlos Arellano Valdiviezo contador de la Compañía y actúa como Secretaria, la Srta. Ginger Espinoza Vega.

Por secretaria se establece que a esa Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares (US\$800.00), se procede a tratar los puntos del día;

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014;

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2014;

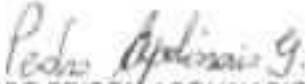
Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Srta. Rocio Arellano V. para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2014;

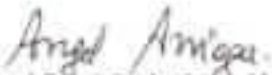
Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014.

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Diecisiete horas del día en curso.

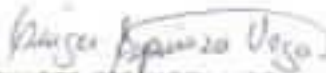
Guayaquil, 4 de Noviembre del 2015

CERTIFICADO; Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


PEDRO EDISON APOLINARIO GARCIA
ACCIONISTA


Angel Patricio Arriaga Alava
ACCIONISTA


CPA. CARLOS ARELLANO VADIVIEZO
CONTADOR


GINGER ESPINOZA VEGA
SECRETARIA