

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION PANAPAVE S.A.

En la Provincia del Guayas cantón Guayaquil siendo las nueve de la mañana a los diecisésis días del mes de abril del dos mil catorce se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Corporación ubicado en el barrio Centenario calle Oriente 1003 y Bogotá . Se reunió la Junta General Extraordinaria Universal Accionistas de la CORPORACION PANAPAVE S.A. con la asistencia de los Socios el Sr. PETER NICOL ARTEAGA SUSCAL propietario de cuatrocientas acciones en la CORPORACION PANAPAVE S.A. que representa el 50 por ciento del paquete accionario, la Sra. ALICIA MARLENE CORREA SILVA propietaria de doscientas acciones en la CORPORACION PANAPAVE S.A. que representa el 25 por ciento del paquete accionario, y la Sra. VERONICA THAYRINA MORILLO CORREA propietaria de doscientas acciones en la CORPORACIÓN PANAPAVE S.A. que representa el 25 por ciento del paquete accionario. Por lo que en la presente sesión se encuentra todo el capital de la Corporación íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento. Los accionistas celebran esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Corporación PANAPAVE S.A., en conformidad con lo dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre la aprobación del Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 se nombra como Presidente la sesión a la Sra. VERÓNICA THAYRINA MORILLO CORREA y como secretario AD HOC a la Sra. ALICIA MARLENE CORREA SILVA. El presidente dispone que por secretaría se constante el QUORUM reglamentario y se dé cumpliendo a las demás formalidades legales. Constatado el QUORUM reglamentario, el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que es decisión de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS aprobar el Balance y Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2013 y se legalice por el organismo regulador. No habiendo otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, concediendo un receso para la redacción de las ACTAS reanudándose la se sesión se da lectura la presente ACTA la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

Sra. VERÓNICA T. MORILLO CORREA  
PRESIDENTE

Sra. ALICIA M. CORREA SILVA  
SECRETARIO AD HOC

Sr. PETER N. ARTEAGA SUSCAL  
GERENTE GENERAL