

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

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA XIMENA SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS **SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE** SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA **PARROQUIA XIMENA CALLE ORIENTE 1003 Y BOGOTA A. FUENTES**. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAPAVE S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. **PETER NICOL ARTEAGA SUCAL** PROPIETARIO DE **CUATROCIENTAS** ACCIONES EN LA COMPAÑIA PANAPAVE S.A., Y QUE REPRESENTA EL **50** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **VERONICA THAYRINA MORILLO CORREA** PROPIETARIA DE **DOSCIENTAS** ACCIONES EN LA COMPAÑIA PANAPAVE S.A., QUE REPRESENTA EL **25** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y LA SRA. **ALICIA MARLENE CORREA SILVA** PROPIETARIA DE **DOSCIENTAS** ACCIONES EN LA COMPAÑIA PANAPAVE S.A., Y QUE REPRESENTA EL **25** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAPAVE S.A., EN CONFORMIDAD CON LO DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE **APROBAR EL BALANCE 2014** (EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO NOTAS EXPLICATIVAS) SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A LA SRA. **ALICIA MARLENE CORREA SILVA** Y COMO SECRETARIO AD-HOC AL SR. **ADRIAN ALEJANDRO CHANGO ARTEAGA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

**PRIMERO:** EL SR. **PETER NICOL ARTEAGA SUCAL** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO **DOS MIL CATORCE** ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE AL SR. **FRANKLIN ERNESTO ZORRILLA PINCAY** COMO **COMISARIO** ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

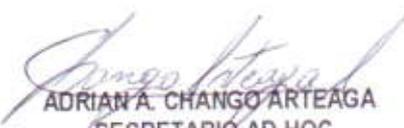
**SEGUNDO:** SE PIDE A SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

**TERCERO:** LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO **DOS MIL CATORCE** CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

**CUARTO:** UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.

  
**ALICIA MARLENE CORREA SILVA**  
PRESIDENTE

  
**ADRIAN A. CHANGO ARTEAGA**  
SECRETARIO AD-HOC