

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

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CIUDAD GUAYAQUIL PARROQUIA XIMENA SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA XIMENA CIUDADELA CENTENARIO CALLE ORIENTE 1003 INTERSECCIÓN BOGOTA Y AMARILIS FUENTES. SE REUNIO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **CORPORACION PANAPAVE S.A.**, CON LA ASISTENCIA DEL SR. **PETER NICOL ARTEAGA SUSCAL** PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **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 COMPAÑÍA **CORPORACION PANAPAVE S.A.**, QUE REPRESENTA EL **25** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **VERONICA THAYRINA MORILLO CORREA** PROPIETARIA DE DOSCIENTAS ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **CORPORACION 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 COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CORPORACION PANAPAVE S.A.**, EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE LA APROBACIÓN DEL BALANCE EJERCICIO ECONÓMICO 2015 (**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y NOTAS EXPLICATIVAS**), SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A LA SRA. **ALICIA MARLENE CORREA SILVA** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **LISSETTE BRIGGITTE LUCIN SANTANA** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. **PETER NICOL ARTEAGA SUSCAL** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE EL SR. COMISARIO **CHRISTOPHER G. PUERO CASTRO** QUIEN FUE ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBABACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2015 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE 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
C.C NO. 0601178761
PRESIDENTE



LISSETTE BRIGGITTE LUCIN SANTANA
C.C. NO. 0951855378
SECRETARIA AD-HOC