

## 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 DIECISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA XIMENA BARRIO EL CENTENARIO CALLE GENERAL THOMAS WRIGHT 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 2017 (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 LA SRA. VERONICA THAYRINA MORILLO CORREA 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 2017, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE AL SR. COMISARIO ALEX ALONSO MEJIA CORREA QUIEN FUE ELEGIDA 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.

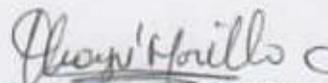
**TERCERO:** LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES DEL EJERCICIO 2017 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

**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.I. 0601176761  
PRESIDENTE



VERONICA THAYRINA MORILLO CORREA  
C.I. 0921679239  
SECRETARIA AD-HOC