

**ACTA RECTIFICATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTORA Y EXPORTADORA PANAGLOBAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 1 día del mes de Abril de 2019, a las diecisiete horas PM, en las oficinas ubicadas KM 15 ½ SAN CAMILO SN Y SAN MATEO, se instalan en sesión los accionistas: Enriquez Pazmiño Juan Carlos y Jarrin Yaranga Silvana Yomayra, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Sr. Enriquez Pazmiño Juan Carlos actúa como Gerente y la Sra. Silvana Yomayra Jarrin como Presidente.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

Accionista	No. Acciones
Enriquez Pazmiño Juan Carlos	380
Silvana Yomayra Jarrin Yaranga	020

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe rectificatorio del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2017.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado a la Junta por el Gerente General de la Compañía.
2. Aprobar, por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. En lo referente a la perdida, los socios esperan recuperarse en este periodo 2018, ya que debido a la competencia, no ha tenido mucho movimiento favorable en este año, también la inestabilidad de nuestro país es un factor muy importante que no hemos tenido la oportunidad de ingresar con nuestros productos al mercado.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las nueve horas.



ENRIQUEZ PAZMIÑO
JUAN CARLOS



JARRIN YARANGA SILVANA JOMAIRA