

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

### **COMPAÑÍA PRODUCTORA Y EXPORTADORA PANAGLOBAL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2019, a las diecisiete horas PM, en las oficinas ubicadas en la 15 ½ San Camilo SN y San Mateo, de la ciudad de Quito, se instalan en sesión los socios: 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 actua 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:

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>
Enriquez Pazmiño Juan Carlos	380
Silvana Yomayra Jarrin Yaranga	020

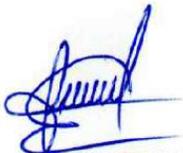
Presenta la totalidad del capital pagado, la presidenta de la junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y analizar las ganancias económicas de la empresa.

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 2018.
3. En lo referente a la utilidad, los socios deciden acumular las utilidades del periodo 2018, para las épocas malas, debido a la inestabilidad de nuestro país.

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 ocho horas.



ENRIQUEZ PAZMIÑO  
JUAN CARLOS



JARRIN YARANGA SILVANA JOMAIRA