

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PANTHALASSA CIA. LTDA.,
LLEVADA A EFECTO EL DÍA JUEVES 26 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ Y SIETE HORAS
(CINCO DE LA TARDE)

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil quince a las diez y siete horas (cinco de la tarde), previa convocatoria personal a cada socio de la compañía PANTHALASSA CIA. LTDA., mediante oficio de fecha dos de marzo del dos mil quince por el señor Gerente de la compañía Ing. Marcelo Alvarez Reyes, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicados en avenida Gonzales Suarez y calle Emiliano Zapata de la ciudad de Cuenca, los siguientes socios, todos por su propio derecho (capital suscrito y pagado):

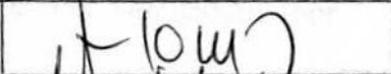
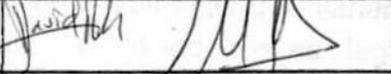
NOMBRES Y APELLIDOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	
ANDRES RODRIGUEZ JAIME	100,00	20,00%
ALVAREZ REYES MARCELO FERNANDO	100,00	20,00%
ANDRES CALVANO MIGUEL	100,00	20,00%
ANDRES RODRIGUEZ JESUS	100,00	20,00%
PANAN 2010 IVASIONES S.L	100,00	20,00%
TOTAL	500,00	100,00%

Se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado, por lo que, existe el quórum estatutario y legal para que pueda realizarse esta junta, que se inicia a las diez y siete horas y por lo tanto el Ing. Marcelo Álvarez Reyes, quién interviene también en calidad de Secretario, declara instalada la junta, y, se toma en cuenta el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos: A) Lectura y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014; B) Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014; C) Aprobación del Estado de Resultados 1 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014; D) Aprobación del Estado de Situación al 31 de diciembre del 2014; E) Destino del resultado económico del año 2014. El señor Secretario de la Junta procede con el punto A del orden del día que es la lectura del informe de Gerencia del ejercicio económico 2014 y por unanimidad es aprobado este punto. Se continúa con el punto B que es lectura del informe económico año 2014 del Comisario de la empresa y así mismo los concurrentes aprueban por unanimidad. Se da paso al punto C por lo que el señor Gerente quién actúa también como Secretario de la Junta, procede a la lectura de Estado de Resultados del ejercicio económico 2014, indicando pormenores y luego de deliberaciones los concurrentes aprueban por unanimidad. Punto D, el Ing. Marcelo Álvarez Reyes procede a la lectura del Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad. Punto E con respecto al destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2014 los concurrentes por unanimidad aprueban que luego del pago de la utilidad trabajadores, impuesto a la renta y segregación de la reserva legal, la diferencia pase a conformar reserva facultativa. Sin otro punto que tratar, se declara concluida la junta, concediendo un pequeño receso para la redacción de esta acta, la misma que

es aprobada por unanimidad, sin observación alguna. Termina la sesión a las diez y nueve horas. Firmando para constancia, el Ing. Marcelo Álvarez Reyes como Gerente y Representante legal, El Sr. Jaime Rodríguez Andrés como presidente de la junta universal y todos los demás señores socios de la empresa Panthalassa Cia. Ltda.

ING. MARCELO ALVAREZ REYES
GERENTE GENERAL - SOCIO DE PANTHALASSA CIA. LTDA.

SR. JAIME RODRIGUEZ ANDRES
PRESIDENTE - SOCIO DE PANTHALASSA CIA. LTDA.

NOMBRES Y APELLIDOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	FIRMAS
ANDRES RODRIGUEZ JAIME	100,00	
ALVAREZ REYES MARCELO FERNANDO	100,00	
ANDRES CALVANO MIGUEL	100,00	
ANDRES RODRIGUEZ JESUS	100,00	
PANAN 2010 IVASIONES S.L	100,00	
TOTAL	500,00	

