

PANAEXPRESS CIA.LTDA

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA NO. 1

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay el día lunes 25 de marzo del 2013 cuando son las 18:00 se reúne en Junta General Ordinaria los socios de Panaexpress Cia.Ltda para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros 2012.
3. Asuntos Varios

Al tratar el primer punto contamos con la presencia de la totalidad de los socios: Señores Escudero Campoverde Juan Diego y Campoverde Vicuña Cesar Fernando quien dirige la sesión como gerente, y la presencia de la Cpa. Priscila Quintuña Aviles Contadora de la Empresa, El Sr. Cesar Campoverde agradece la asistencia a los miembros de la junta y se procede a tratar el siguiente punto.

Al considerar el segundo punto el Sr. Cesar Campoverde manifiesta a los socios que la presencia de la Cpa. Priscila Quintuña Contadora de la Empresa, es para la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la Cpa. Priscila Quintuña A. quien expone que al cierre del ejercicio económico 2012 la empresa tiene aun Inmuebles disponibles para la venta y que ese valor permite cancelar la deuda adquirida en el Banco del Pichincha, en términos generales la empresa genera utilidad de US.\$ 23.635.15 siendo razonable de acuerdo a la magnitud del proyecto concluido.

Los Balances son expuestos, revisados, analizados y aprobados en unanimidad por la junta general de socios, manifestando finalmente la Cpa. Priscila Quintuña que los balances serán presentados a la Superintendencia de Compañías bajo aplicación de normas Niff.

Los socios en común acuerdo aprueban y autorizan lo anteriormente expuesto y sin otro punto que tratar y en constancia de lo anteriormente expuesto firman en unidad de acto.



Sr. Cesar Campoverde Vicuña

GERENTE



Sr. Juan Diego Escudero

SOCIO-SECRETARIO