

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "PANAMERICANA DE COMERCIO PANAMERCO CIA LTDA" REUNIDA EL DIA VIERNES VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía en las calle Edmundo Carvajal del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 14H00, se reúnen en Junta General de Ordinaria, los socios de la compañía PANAMERICANA DE COMERCIO PANAMERCO CIA LTDA , señores: Ing. Ricardo Salcedo, con 1250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Ing. Luis Moreno, con 1250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Ing. Luis Pazmiño, con 1250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y , Ing. Alfredo Yamhure, con 1250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Preside la sesión el Ing. Ricardo Salcedo y actúa como secretario el Gerente de la compañía Sra. Alessandra Sala.

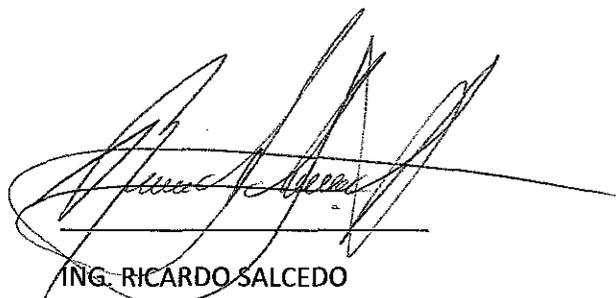
Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, el cual es: 1.) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2013; 2.) Aprobar el informe de la Gerencia General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013. La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. El Ing. Ricardo Salcedo toma la palabra y manifiesta que se han analizado los Estados Financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo sugiere que sean aprobados dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2013, dejando expresa constancia que los Balances que se aprueben se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Los socios manifiestan estar de acuerdo con los Balances indicando que se generó una Perdida de \$ 19340.93 para el ejercicio 2013.

2.) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. La Sra. Alessandra Sala da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General Ordinaria, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto con el señor secretario que certifica.

La presente Junta General ordinaria se cierra a las 17H30.



ING. RICARDO SALCEDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

PANAMERCO CIA LTDA



SRA. ALESSANDRA SALA

SECRETARIA- GERENTE

PANAMERCO CIA LTDA