

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PANAINMOBILIARIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicada en: RUMICHACA numero: 928 entre 9 de Octubre y Vélez, Se reúnen los siguientes accionistas: la señora LOO CHANG ALICIA MARIA propietaria de 250 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$0.40 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía PANAINMOBILIARIA S.A.; el señor LOO CHU LUIS ROBERTO propietario de 750 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$0.40 dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía PANAINMOBILIARIA S.A.; Y el señor LOO FRANCO JOSE LUIS propietario de 1000 acciones ordinaria y nominativas del valor de \$0.40 dólares de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía PANAINMOBILIARIA S.A.; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor LOO FRANCO JOSE LUIS, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor LOO CHU LUIS ROBERTO, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía PANAINMOBILIARIA S.A., al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2013, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor LOO FRANCO JOSE LUIS, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de PANAINMOBILIARIA S.A., al 31 de Diciembre de 2013.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de PANAINMOBILIARIA S.A., correspondientes al ejercicio social que corrió del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 11:10 horas del día de su fecha.



SECRETARIO
LOO CHU LUIS ROBERTO



COMISARIO
ING. KATIA ESPINOZA MOLINA