

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PANIAGUA S.A.

En la ciudad de Quito, lunes 25 de marzo del dos mil diez y nueve, en el local social de la Compañía situado en la Avenida 10 de Agosto N57-186 y Leonardo Murialdo de esta ciudad de Quito, siendo las 15h00 horas, se da inicio a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de PANIAGUA S.A., con la comparecencia de la Señora Sandra Molinari Vintimilla por sus propios derechos, la Señora Ruth Andrade Andrade por sus propios derechos y el Señor Luis Fernando Cordovez Avilés por sus propios derechos. Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta la señora Ruth Andrade Andrade, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Luis Fernando Cordovez Avilés. Toma la palabra el Presidente quien manifiesta que los puntos del orden del día son: 1) Informe del Presidente y su aprobación; 2) Presentación de los Estados Financieros al diciembre 31 del 2018 y su aprobación; 3) Informe del Comisario y su aprobación; 4) Propuesta para la redistribución de Resultados; 5) Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo; 6) Designación de Comisario Principal y Suplente; 7) Designación del Auditor Externo y fijación de sus honorarios. El Orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a tratar y resolver de la siguiente manera: 1) Informe del Presidente: presenta a los accionistas el Informe por escrito que es incorporado a esta Acta de Junta General para formar parte del expediente de juntas. El Presidente resume su informe en los siguientes principales aspectos: Ingresos del Ejercicio: La compañía no ha registrado ingresos durante el ejercicio económico del año 2018 ya que se ha mantenido inactiva. Costos: La Compañía no presenta costos durante el año 2018. Gastos: La compañía no presenta gastos de consideración. Resultados: La compañía refleja una pérdida durante el ejercicio económico del año 2018. El informe es aprobado en todas sus partes por los Accionistas presentes. 2) Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y su aprobación: Se procedió a dar lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, en el cual refleja la situación financiera y el producto de las escasas operaciones llevadas a cabo por la empresa durante el ejercicio 2018. Tales Estados Financieros junto con los libros, que estuvieron a disposición de los Accionistas con la debida anticipación a esta junta, se considera contienen la realidad económica financiera de la compañía, por lo que son aprobados por los Accionistas en unanimidad. 3) Informe de Comisario y su aprobación: El Comisario, señora María Elena Terán, manifiesta en su informe que ha procedido a revisar los Estados Financieros, encontrando que las actividades contables se sujetan a las Normas Internacionales de Información Financiera aceptadas y las cifras de los Estados Financieros, corresponden a las registradas en los libros contables de la compañía. Además manifiesta que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas. Los accionistas proceden a aprobar por unanimidad el informe del Comisario. 4) Propuesta para la redistribución de Resultados: No existen resultados que permitan una redistribución de los mismos. 5) Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo: No se ha nombrado Auditor Externo de la Compañía hasta que ésta inicie operaciones. 6) Designación de Comisario Principal y Suplente: La Junta decide nombrar a la señora María Elena Terán, como Comisario para el ejercicio fiscal 2019. 7) Designación

del Auditor Externo y fijación de sus honorarios: No se nombra Auditor Externo hasta que la compañía inicie operaciones. No existiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 16h00, firmado para constancia los accionistas en unidad de acto y el secretario que certifica.



Ruth Andrade Andrade
PRESIDENTE



Luis Fernando Cordovez Aviles
GERENTE GENERAL Y
Secretario AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS PANIAGUA S.A.



Sandra Molinari Vintimilla
ACCIONISTA