

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA PAANE S.A. CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

En la Ciudad de Manta siendo las nueve horas del día 10 de Diciembre del 2019. Y en el domicilio de la Compañía ubicado en el Centro Comercial Mall del Pacifico en avenida 23 y calle 20, asistiendo personalmente todos los accionistas que son derecho a voto de la sociedad que, a su vez representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Presente todos los accionistas de la compañía se instala la sesión. El gerente de la compañía ordena al secretario conforme la lista de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a elaborar los siguientes puntos del orden del día.

El presidente de la Junta solicita al señor Secretario AD-HOC constare el quórum, el señor secretario AD-HOC constata que exista quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, el señor presidente instala la sesión.

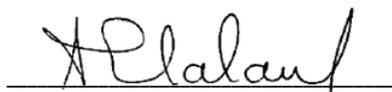
Acto seguido el Presidente Solicita al secretario AD-HOC proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

- 1.- Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario.
- 2.- Aprobar el Balance del Formulario 101 Rectificadorio en la Superintendencia de Compañías,
- 3.- Lectura y Aprobación del acta; y,
- 4.- Clausura.

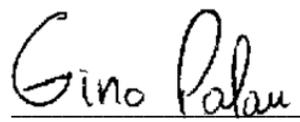
La junta general luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el contador general, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los puntos mencionados en el orden del día que se presentarán a la Superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control en el artículo 3 numeral a. 1 de la resolución NO.-SCSG.DRS.13.001 publicada en el Registro Oficial No. 876 del 22 de Enero del 2013.

No habiendo otro asunto del cual tratar , concede un momento de receso para redactar la presente acta siendo las 11h00 se reinstala la sesión, se aprueba el acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.



**Luis Evangelista Palau Farina**  
**Presidente de la Junta Accionista**



**Gino Palau Cevallos**  
**Secretario de la Junta**



**Dieter Nebel**  
**Accionista**