

PANAUTO S. A.

QUITO - ECUADOR

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAUTO S. A. CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2012.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de Enero del dos mil doce, a las 09h30, en el local ubicado en la Avenida Panamericana Norte No. 9635, diagonal al Supermaxi de esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PANAUTO S. A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Fruit Shippers Limited, quien concurre con 75.995 acciones de su propiedad, representada por el Dr. Fernando Alarcón Sáenz, según carta poder presentada; New World Commodities Ltd., quien concurre con 5 acciones de su propiedad, representada por la señora Carlota Flores Velasco, según carta poder presentada, según carta poder presentada. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Ante la ausencia de los administradores de la compañía y por decisión unánime de los accionistas concurrentes, preside esta sesión el Dr. Fernando Alarcón Sáenz y actúa como Secretaria la señora Carlota Flores Velasco. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. La Secretaria procede a elaborar la lista de los accionistas concurrentes y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de junta general 75.000 acciones que equivalen al 76 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario. El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito el día miércoles 27 de Diciembre del 2011, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAUTO S. A.. Se convoca a los señores accionistas y al Comisario Eco. Eddy Montenegro Delgado, a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 16 de enero del 2012, a las 09h30, en el local ubicado en la Avenida Panamericana Norte No. 9635, diagonal al Supermaxi de esta ciudad, para conocer y resolver los siguientes puntos: 1. Informes de los señores Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2010. 2. Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2010, y distribución de beneficios sociales. 3. Designación de Administradores y Comisario de la compañía. El Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos e Informes relativos al ejercicio económico del 2010, están a disposición de los accionistas en las oficinas situadas en la dirección arriba indicada, de esta ciudad, en cumplimiento con lo previsto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. Quito, 27 de diciembre del 2011. PANAUTO S. A. Dr. José Vicente Taiano "PRESIDENTE". El Presidente pone a conocimiento de la sala el primer punto del orden del día y dispone que por Secretaría se dé lectura a los informes. Una vez leídos y analizados los informes esta Junta General, por unanimidad de

Votos Resuelve: **Primero.-** Aprobar los informes del Administrador y del Comisario que corresponden al ejercicio económico del 2010. A continuación, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados el Balance y Anexos contables esta Junta General por unanimidad resuelve **Segundo.- Aprobar** el Balance General, Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2010; **el mismo que arroja una pérdida de 1,242.85.** y que la utilidad líquida de US\$ 49.47 obtenida en el ejercicio 2009 sea destinada a Reserva Facultativa. Finalmente, se pone a análisis de los concurrentes tercer punto del orden del día. Esta junta general, por unanimidad, resuelve: **Tercero.-Reelegir** en sus funciones, por el período de un año: Presidente, Dr. José Vicente Taiano Alvarez; por el mismo período de un año: Directora Suplente, señora Ana Cecilia Guevara Jara; Director Titular, Ing. Luis Abad Ycaza; y, ELEGIR por el mismo período de un año Comisario Principal, CPA. Erica Alejandro Vinueza Grijalva; autorizándose al Presidente de la compañía para que determine las remuneraciones de los administradores y comisario hoy designados, disponiendo que Secretaría extienda los respectivos nombramientos, y, diferir para una próxima junta general de accionistas la designación del Vicepresidente, Gerente General y Directores Suplentes de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión declara concluida la sesión a las 09h45, concediendo un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la sesión.- f) Dr. Fernando Alarcón Sáenz Presidente de la sesión; f) Carlota Flores Velasco, Secretaria de la sesión; f) p.Fruit Shipper Limited, Dr. Fernando Alarcón Sáenz; f) p. New World Commodities, Carlota Flores Velasco.-----

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de esta compañía al que me remito en caso necesario.- Quito, 16 de enero del 2011.-----


 Carlota Flores Velasco .-
 SECRETARIA DE LA SESION