

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS



En Santo Domingo a los dos días del mes de Abril del año 2013, en el domicilio de la empresa ubicado en la Cooperativa 9 de diciembre, calle principal, lote 50 siendo las 10:00 am, se procede a constituir la Junta general de accionistas de la **COMPANIA PANEQUAQ S.A.**

Se procede, en primer lugar a la constatación de la lista de asistentes, resultando que, conforme a la misma, asisten a la junta general 3 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100 % del capital suscrito y pagado, quedando legalmente constituida la misma.

Asimismo, asisten a la presente: RUANO BOLAÑOS MARIA DEL SOCORRO quien preside la junta, RUANO BURBANO MARCISA ISABEL quien actúa como secretario, y VIVANCO CASTILLO MOVER VINICIO. Quienes proceden a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del informe del representante legal de las labores realizadas durante el periodo 2012.
- 2.- Informe del comisario sobre Balances 2012.
- 3.- Exposición, análisis y aprobación de balances periodo 2012.
- 4.- Acuerdo en distribución utilidades 2012.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO:

PUNTO UNO.- La Gerente General Ruano Bolaños María del Socorro procede a dar la bienvenida a los asistentes a la junta de accionistas y a exponer su informe anual de actividades a los presentes.

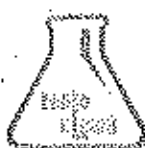
PUNTO DOS: De igual manera La comisario Ruano Burbano Narcisa Isabel, expone su informe de comisario que garantiza la razonabilidad de las cuentas presentadas en el balance 2012.

PUNTO TRES: Se presenta a la Junta General de Accionistas para su análisis y aprobación los balances cerrados el 31 de Diciembre del 2012: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de flujo de Efectivo.

Luego de una documentada exposición, y sometida a la Aprobación de la Junta General de accionistas se aprueban por unanimidad de accionistas los siguientes acuerdos:

- Aprobación de las cuentas anuales de los Balances correspondientes al periodo 2012, cerrados el 31 de Diciembre del año 2012.

Telefax: (593 2) 3832 785
Teléf: (593 2) 3843 692
0997 155 867 / 0994 535 094
Coop. 9 de Diciembre, sector 2A
Mz. 50 Lote 28 - Santo Domingo



Panecuaq S.A.
Preservando la Ecología Mundial

- La utilización y/o distribución de las utilidades de \$11,118.03 correspondientes al periodo 2012 se tratará en una próxima reunión, la cual será informada con su vida anticipación cerrando así el PUNTO CUATRO

PUNTO CINCO. Se suspende la reunión durante 20 minutos para que proceda el señor secretario a la redacción del presente acta que, leída de viva voz por el propio secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el secretario con el visto bueno del Presidente

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por quien la presidió, siendo las 11:30 horas del día al comienzo indicado.

Maria Ruano B.

Tiga Maria Ruano B.

PRESIDENTE

[Signature]
Dña. ESTUARDO RUANO
SECRETARIO

Doy fe que las fotocopias que anteceden concuerdan
con los documentos que me fueron exhibidos
en 003 folios.

Santo Domingo, 23 ABR 2013



Dr. J. Estuardo Navillo P.
**NOTARIO CUARTO
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO**

Telefax: (593 2) 3832 785
Teléfono: (593 2) 3843 032
0507 155 057 / 0904 535 094
Corp. G de Fomento, sector ZA
Mz. 50 Lote 25 - Santo Domingo