ACTA N°001-2015

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PANAMERSAIV ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo las nueve horas treinta minutos del día 12 de Marzo del Dos Mil Quince, en las oficinas ubicadas en Circunvalación Norte N°- 511 y Doceava Norte, frente a la Pista de Motocross, se reúnen todos los accionistas con derecho a voto de la COMPAÑÍA **PANAMERSAIV ECUADOR S.A.**, con el registro único de contribuyente de sociedades **RUC: N°-0791727758001,** esto es:

1.- El Señor Econ. SERGIO ALBERTO SANABRIA RUCAVADO, de nacionalidad Costarricense portador de la Cédula de Identidad Ext. N°- 0705417814 quien declara ser propietario de (798) setecientas noventa y ocho acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD $ 798,00 dólares americanos, correspondientes al 99,75% del capital suscrito y pagado.

2.- El Señor PAUL LUIGI CEVALLOS ORTEGA, de nacionalidad ecuatoriano portador de la Cédula de Identidad N°- 0704186527, quién declara ser propietario de (1) una acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar, equivalente a USD$ 1,00 dólar americano, corresponde al 0,125% del capital suscrito y pagado.

3.- El Señor Ing. FREDDY SAMUEL RAMON COELLO, de nacionalidad ecuatoriano portador de la Cédula de Identidad N°- 0701198178, quién declara ser propietario de (1) una acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar, equivalente a USD$ 1,00 dólar americano, corresponde al 0,125% del capital suscrito y pagado.

Quienes representan el 100% del capital social suscrito de OCHOCIENTOS dólares americanos, dividido en Ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ellas, por decisión unánime acuerdan constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y actúa como Presidente el Señor Alberto Ignacio Cevallos Ortega, portador de la Cédula de Identidad N°- 0704705169, y como secretario Ad-hoc actúa el Señor Econ. Sergio Alberto Sanabria Rucavado, Gerente General de la Compañía.

Acto seguido procede el Presidente, a dar lectura al orden del día, siendo los puntos a tratar los siguientes:

PRIMERO.- Conocer y Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS** y **ANEXOS** DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

SEGUNDO.- Lectura, aprobación del INFORME DE GERENTE GENERAL por el Ejercicio Económico 2014.

TERCERO.- Lectura, aprobación del INFORME DE COMISARIO por el Ejercicio

Económico 2014.

El Presidente Señor Alberto Ignacio Cevallos Ortega, expone que habiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Universal y se entenderá convocada, es el órgano supremo de la compañía en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes quienes deberán suscribir el acta, al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías.Seguidamente y luego de las deliberaciones sobre los puntos a tratar, la Junta pone a consideración de la sala el orden del día, y **resuelve:**

PRIMERO: Aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS y ANEXOS** del **EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

SEGUNDO: Aprobar el Informe de Gerencia presentado por el Econ. Sergio Alberto Sanabria Rucavado, Gerente General y Representante Legal de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2014.

TERCERO: Aprobar el Informe de Comisario presentado por la Ing. Samantha Samaniego León por el Ejercicio Económico del 2014.

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario de la Junta procede dar lectura integra del Acta de la sesión que, una vez aprobada por decisión unánime de los asistentes firman, y a su vez quedan conformes con la realidad de lo acordado, tras lo cual se levanta la asamblea a las once horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

ECON. SERGIO SANABRIA RUCAVADO
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.I. No.-070541781-4

SR. PAUL L. CEVALLOS ORTEGA
ACCIONISTA
C.I. No.- 070418652-7

ING. FREDDY S. RAMON COELLO
ACCIONISTA
C.I. No.-070119817-8

SR. ALBERTO I. CEVALLOS ORTEGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No.-070470516-9