

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PANAMERSAIV ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS DIEZ Y SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los diez y seis días del mes de abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Circunvalación Norte y Telmo Sandoval, siendo las diez horas am, se reúnen los siguientes accionistas.

1.- HUANG YAMIN por sus propios derechos, poseedor de cientos ochenta y seis acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 23.25% del capital social de la compañía.

2.- MENG DEKUN por sus propios derechos, poseedor de ochenta acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 10% del capital social de la compañía.

3.- MENDEZ CEDEÑO MIGUEL ANGEL, por sus propios derechos, poseedor de doscientas sesenta y seis acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 33.25% del capital social de la compañía.

4.- PAREDES VALAREZO OTTO MANUEL, por sus propios derechos, poseedor de doscientas sesenta y ocho acciones, acumuladas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 33.50% del capital social de la compañía.

Además se encuentra presente la Ing. Ruth Peñafiel Lozano que actúa como comisario para el período 2017.

Cóncurrencia que representa en cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la acuerdo a la convocatoria que fue publicada con fecha 12 de abril de 2018, con la finalidad de tratar de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

2.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2017.

Preside la presente Junta General de accionistas el Mba. Miguel Ángel Mendez Cedeño en su calidad de presidente de la compañía y como secretario de la misma, actúa el Sr. Otto Paredes Valarezo, en calidad de gerente general. Acto seguido se solicita al secretario que elabore la lista de accionistas presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de compañías.

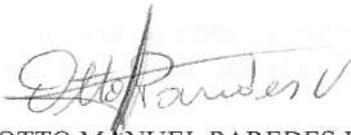
De inmediato la presidencia dispone que el señor secretario de lectura al PRIMER punto del orden día, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

Acto seguido toma la palabra el Sr. Otto Manuel Paredes Valarezo, en calidad de gerente general para dar lectura a su informe, una vez concluido el informe da la palabra al comisario para que de

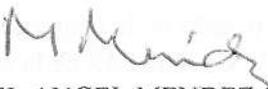
lectura a su informe, luego de resolver sobre los informes presentados a la Junta General, los accionistas presentes en forma UNANIME dan su consentimiento de estar conformes con el informe del señor Gerente y Comisario.

Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al SEGUNDO punto del orden del día que se refiere a: CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2017, toma la palabra el Sr. Otto Manuel Paredes Valarezo, en calidad de Gerente General y solicita a la Ing. Johanna Rivadeneira Samaniego dar lectura y presentar ante los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, de la compañía del ejercicio económico del año 2017; con relación al presente punto, se aprueba por UNANIMIDAD de los accionistas presentes.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los accionistas presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.



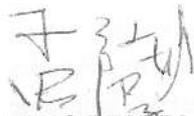
OTTO MANUEL PAREDES VALAREZO  
GERENTE GENERAL/ ACCIONISTA/ SECRETARIO



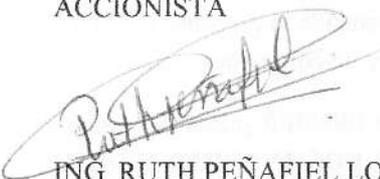
MIGUEL ANGEL MENDEZ-CEDENO  
PRESIDENTE/ACCIONISTA



HUANG YAMIN  
ACCIONISTA



MENG DEKUN  
ACCIONISTA



ING. RUTH PEÑAFIEL LOZANO  
COMISARIO.

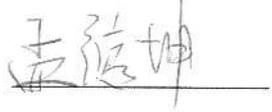
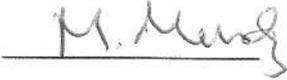
# LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PANAMERSAIV ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA.

FECHA: 16 de abril de 2018

HORA: 10H00

LUGAR: Circunvalación norte y Telmo Sandoval

NOMBRES	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
OTTO PAREDES VALAREZO	268,00	268,00	33.50	
HUANG YAMIN.	186,00	186,00	23.25	
MENG DEKUN.	80,00	80,00	10.00	
MIGUEL MENDEZ C.	266,00	266,00	33.25	
SUMAN:	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,00</u>	

Machala, 16 de abril de 2018



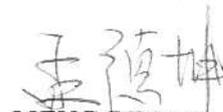
SR. OTTO MANUEL PAREDES VALAREZO.  
GERENTE/ACCIONISTA



SR. HUANG YAMIN  
ACCIONISTA



MBA. MIGUEL MENDEZ C.  
ACCIONISTA/PRESIDENTE



MENG DEKUN  
ACCIONISTA