

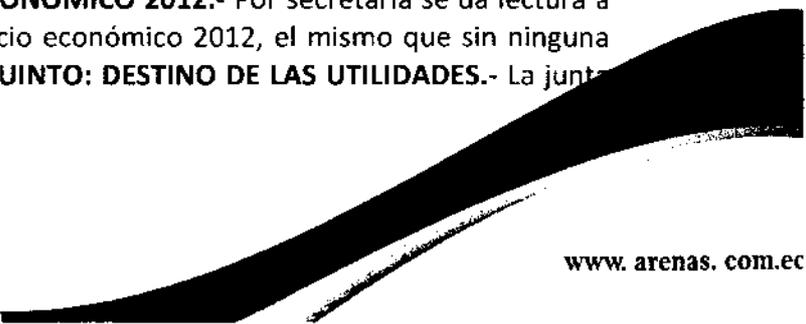


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la Compañía, situado en la avenida las Toronjas E12-120 y las Palmeras, sector el Inca, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.**, señores: **FRANKLIN MARCO HECHT KATZ**, con **CUARENTA Y CINCO MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América; y **SUSANA MONICA ZENTNER HARPMANN**, con **CINCO MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Hallándose reunidos todos los Accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los Accionistas por unanimidad, actúa como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, el señor **FRANKLIN MARCO HECHT KATZ**, y como **SECRETARIO** el señor: **ESTEBAN LEOPOLDO HECHT ZENTNER**. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

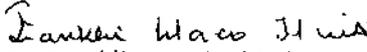
- 1) **INFORME DE COMISARIO.**
- 2) **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.**
- 3) **INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**
- 4) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 5) **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
- 6) **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.**
- 7) **CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS.**

La Junta General Ordinaria y Universal en conocimiento del orden del día decide tratarlo.- **PRIMERO: INFORME DE COMISARIO.** Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.- **SEGUNDO: INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.**- Por secretaria se da lectura al informe de los Auditores Externos, el mismo que es aprobado por unanimidad. **TERCERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.** Por secretaria se da lectura al informe del Gerente de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. **CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**- Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros y Notas del ejercicio económico 2012, el mismo que sin ninguna novedad, es aprobado por unanimidad. **QUINTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- La junta

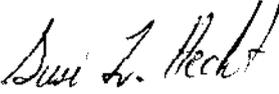




dispone que la utilidad presentada en el Estado de Resultados del año 2012 luego de las apropiaciones de ley, se acredite a la cuenta Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores.- **SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.-** La Junta dispone que el nombramiento de comisario ha caducado, por lo que es necesario actualizarlo, para lo que de manera unánime sugieren que se elija a la señorita Daisy Pinzón, por dos años.- **SEPTIMO.- CONTRATACION DE AUDITORES EXTERNOS.-**La Junta delega al señor Gerente para la contratación de los auditores externos, velando por los intereses de la compañía, sin haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta carta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11h00, firmado para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.


Sr. Franklin M. Hecht K.
PRESIDENTE
Accionista


Sr. Esteban L. Hecht Z.
SECRETARIO
Gerente


Sra. Susana Zentner H.
Accionista