



**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 nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, 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 **ESTEBAN LEOPOLDO HECHT ZENTNER**, y como **SECRETARIO AD-HOC** la señora: **SUSANA MONICA ZENTNER HARPMANN**. 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 COMPAÑÍA.**
- 4) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**
- 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 COMPAÑÍA.** 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 2013.**- Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros y Notas del ejercicio económico 2013, el aspecto relevante en este punto es la pérdida operacional de Usd. 318.833,84, con este comentario, la Junta aprueba los estados financieros. **QUINTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- Como se menciona en el punto anterior, en el presente ejercicio se presenta pérdidas, la Junta sin ningún comentario aprueba el siguiente orden del día. **SEXTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.**- La Junta ratifica el nombramiento de Comisario del Sr. Fernando Rosero C. por el periodo 2013 y 2014, - **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

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 14h00, firmado para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.



Sr. Esteban Hecht Z.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Susana M. Zentner H.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Sr. Franklin M. Hecht K  
ACCIONISTA