



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 ocho días del mes de Julio del año dos mil quince , 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 **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América; y **SUSANA MONICA ZENTNER HARPMANN**, con **QUINCE MIL** acciones de **UN DÓLAR** de los estado Unidos de América cada una, por un valor total de **QUINCE 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 Ordinaria 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 COMPAÑIA.**
- 4) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 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 2014.-** Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros y Notas del ejercicio económico 2014, el aspecto relevante en este punto es la pérdida operacional de Usd. 105.517,98, 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 2014 y 2015, .- **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

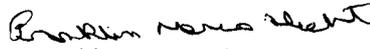
haber otro punto de que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta carta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 14h00, firmado para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.



Sr. Esteban Hecht Z.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Por Franklin M. Hecht K
Susana M. Zentner H.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Franklin M. Hecht K
ACCIONISTA