

Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía PASTEBE S.A. celebrada el 03 de Marzo de 2016

En el cantón Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo la 10h00 y encontrándose reunidos, en el domicilio de la compañía, esto es en la oficina No 422, ubicada en Urdesa Central, calles Av. Las Lomas, entre las calles Quinta y Sexta, de esta ciudad de Guayaquil, los siguientes accionistas: Patricia Maria Castañeda Ponce, por sus propios derechos, propietaria de 48.750 acciones; y Karine Patricia Begue Ponce por sus propios derechos, propietaria de 1.250 acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1.00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una y dan derecho a un voto por acción liberada, se encuentra presente también el Economista Xavier Campos Cruz, Comisario de la compañía.

Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de US\$50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), los señores antes nombrados aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas sin previa convocatoria, de conformidad a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día los siguientes puntos, los mismos que también fueron aprobados por unanimidad:

1. Conocer y aprobar los balances correspondientes al Ejercicio Económico 2015.
2. Conocer y aprobar el informe de la gestión administrativa correspondiente al Ejercicio Económico 2015 presentado por el Gerente General.
3. Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Resolver sobre el reparto de utilidades.

Previamente resuelven por unanimidad nombrar a la Señora Patricia Maria Ponce Castañeda Presidenta Ad-Hoc de la Junta, quien de inmediato toma posesión del cargo; y, actúa como Secretaria, Karine Patricia Begue Ponce.-Una vez declarada instalada la Junta, la Presidenta propone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, los Accionistas pasan a analizar cada uno de los rubros, tanto de los Estados de Resultados como del Balance General de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2015, los mismos que fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación; luego de cambiar impresiones al respecto la Junta decide por unanimidad aprobarlos.- Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se da lectura por Secretaria el informe presentado por el Gerente General; hecho que fue analizado y después de deliberar al respecto, la Junta decide por unanimidad aprobarlos.- De inmediato se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que dice relación al Informe de Comisario el mismo que es analizado por los accionistas y por no tener acotación alguna, la Junta entra a deliberar al respecto y decide por unanimidad aprobarlo. Toma la palabra la Señora Patricia Maria Ponce Castañeda, quien luego de dar una explicación sobre los resultados económicos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas treinta minutos. Para constancia firman en unidad de acto. La Presidenta Ad-hoc y la Secretaria de la Junta y todos los accionistas. Se incorpora al expediente El Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, los Informes de Comisario y Gerente General, las notas del Contador y lista de asistentes.

Guayaquil, 03 de Marzo de 2016

P. PASTEBE S.A.


PATRICIA CASTAÑEDA PONCE
Presidenta Ad-Hoc- Accionista


KARINE PATRICIA BEGUE PONCE
Secretaria-Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASTEBE S.A.**

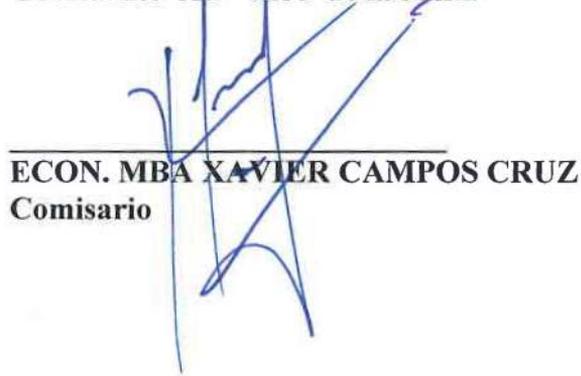
DE 03 DE MARZO DEL 2016

NOMBRE DE ACCIONISTA	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
PATRICIA MARIA PONCE CASTAÑEDA	\$ 1,00	US\$ 48.750,00
KARINE PATRICIA BEGUE PONCE	\$1,00	US\$ 1.250,00
ECON. MBA XAVIER CAMPOS CRUZ		

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción


PATRICIA PONCE CASTAÑEDA
Presidente Ad - Hoc de la Junta


KARINE PONCE BEGUE
Secretaria


ECON. MBA XAVIER CAMPOS CRUZ
Comisario