ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PANPE ALIMENTOS CIA LTDA." EFECTUADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Quito, hoy 28 de febrero del 2013 a las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Whimper N 29-32 y Ernesto Noboa se reúnen los accionistas Señor Andrés Miño Ortiz, Doctor José Mauricio Villalba Oleas, Pavel Carrillo Naranjo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;

3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS;

Preside la sesión el Presidente de la empresa Doctor José Mauricio Villalba Oleas y actúa como secretario, el Gerente General Pavel Carrillo Naranjo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, los accionistas resuelven que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal se repartan a los trabajadores la parte correspondiente y luego el pago de impuestos de ley. El presidente manifiesta y sugiere a la Junta, que las utilidades liquidas de la Compañía no sean distribuidas y que sean mantenidas en la cuenta de utilidades retenidas, para mejorar la liquidez de la compañía; los accionistas se encuentran de acuerdo con esta moción y por tanto la aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Pavel

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Dr. JOSE VILLALBA OLEAS
PRESIDENTE

SR. PAVEL CARRILLO NARANJO
GERENTE GENERAL

SR. MANUEL ANDRES MIÑO ORTIZ
ACCIONISTA

SR. PAVEL CARRILLO NARANJO
SECRETARIO AD-HOC