

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "PANADERIA TUTTO PANE S.A.", CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, trece de marzo del dos mil catorce a las Dieciseis horas y treinta , en el local social de "PANADERIA TUTTO PANE S.A.", ubicado en la Calle Mariscal Lamar 24-205 y Américas, se reúnen sus accionistas señores: Ingeniero José Antonio Ochoa García, Srta. Malena Estefanía Ochoa Galarza, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la que, fundamentados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas de la mencionada compañía, para lo que previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

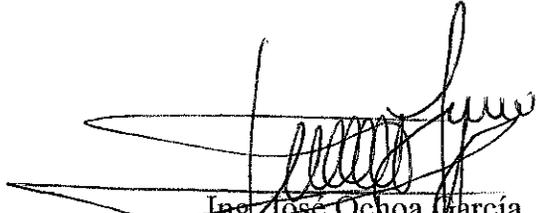
**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF.**

Bajo la presidencia de la titular señorita Malena Ochoa Galarza y actuando como Secretario el Gerente ingeniero José Antonio Ochoa García, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día acordado: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF.**

Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas, se resuelve aprobar los Estados Financieros, bajo las NIIF.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez y ocho horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Malena Ochoa G.  
Malena Ochoa Galarza  
**PRESIDENTA**

  
Ing. José Ochoa García  
**GERENTE - SECRETARIO**