

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LAS DELICIAS DE LA ABUELA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:00 horas de la tarde, con asistencia del señor Loayza Sevilla Xavier, se procede a la reunión general ordinaria y universal de socios, el presente reúne el 100% del paquete accionario, quórum necesario para aperturar la reunión. Los socios por Unanimidad nombran al señor Loayza Sevilla Xavier GERENTE GENERAL, tenedor del 22,47% de acciones como secretario de la Junta, al señor Loayza Sevilla Esteban, tenedor del 45,06% de acciones quien actúa como Presidente de la Junta, Loayza Sevilla Francisco Arturo, tenedor del 22,47% de acciones y Sevilla Lalama Ana Dalila, tenedora del 10,00% de acciones socios accionarios de la empresa y de conformidad con lo que establecen los Estatutos y la Ley, se instalan en Junta General Universal, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación del orden del día,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia,
- 3.- Lectura y aprobación del Balance correspondiente al año 2014

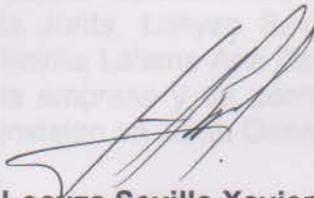
En el primer punto como es la aprobación del orden del día, es aceptada por unanimidad.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, el señor Loayza Sevilla Xavier, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Gerencia concretando su gestión en tres ejes fundamentales, ventas, recuperación e inversión, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha determinado los resultados que se presentan en los Estados Financieros, siendo aprobados en su totalidad sin observaciones.

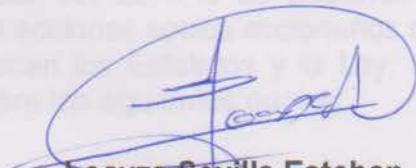
El señor Presidente dispone a secretaría lectura del siguiente punto del orden del día, el señor contador Fausto Velasco procedió a la lectura y demostración del balance el mismo que indica que hemos obtenido una utilidad de \$1319.49

Siendo las 18:30, sin tener otro punto que tratar el señor Presidente concluye la presente Junta General Universal y dispone que se elabore el acta en los siguientes sesenta minutos para su lectura y aprobación.

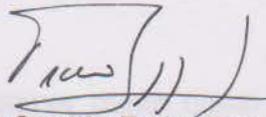
Siendo las 19:30 se reúnen los socios, se procede a la lectura y aprobación del acta, para constancia de lo anteriormente expuesto firman los presentes.



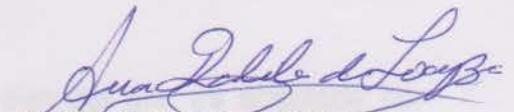
Loayza Sevilla Xavier
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Loayza Sevilla Esteban
PRESIDENTE



Loayza Sevilla Francisco Arturo
ACCIONISTA



Sevilla-Lalama Ana Dalila
ACCIONISTA

Siguendo el segundo punto del orden del día, el señor Loayza Sevilla Xavier, Gerente de la Compañía procede a dar lectura al Informe de Gerencia considerando su gestión en tres ejes fundamentales, venta, recuperación e inversión, ha puesto en práctica todo el conocimiento en el área, y en todo el trabajo realizado ha determinado los resultados que se muestran en los Estados Financieros, siendo oportuno en su totalidad y satisfactorias.

El señor Presidente dispone a secretaría lectura del siguiente punto del orden del día, el señor contador Fausto Velasco procedió a la lectura y demostración del balance al mismo que indica que hemos obtenido una utilidad de \$1219-49