

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMESTIBLES DEL PACIFICO COMESTIPAC S.A.,**

ACTA DE LA SESION DE FECHA 27 de MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía COMESTIBLES DEL PACIFICO COMESTIPAC S.A., bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.-DENOMINACION: COMESTIBLES DEL PACIFICO COMESTIPAC S.A

2.-LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Sebastian de Benalcazar E8-135 y Jose de la Cuadra, sector la Armenia. La Junta se inicia en fecha 27 de Marzo de 2014 desde las diez horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión la señora María Estefanía Páez Cano y actúa como secretario Ad-hoc el señor Francisco Escudero V., Gerente General, invitado a esta reunión.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

| NOMBRE SOCIO | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NUMERO ACCIONES | CAPITAL TOTAL |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| María Estefanía Páez Cano | \$12.000 | \$12.000 | 12.000 | \$12.000 |
| Silvia Alexandra Lara Mejía | \$8.000 | \$8.000 | 8.000 | \$8.000 |
| TOTAL | \$20.000 | \$20.000 | 20.000 | \$20.000 |

**5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS:**

La señora Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de COMESTIBLES DEL PACIFICO COMESTIPAC S.A, para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico de 2013.

- 3.- Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013.
- 4.- Designación de Comisario Principal de la empresa para periodo 2014.

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido por la señora Presidenta de la Junta.

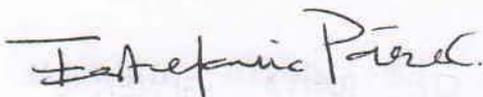
La Junta delibera sobre este punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

- 6.1.- Se procede a dar lectura del informe de Gerente General por el año 2013, y se lo somete a consideración de la Junta General. Luego del conocimiento y las explicaciones del mismo, el informe es aprobado por unanimidad del 100% del capital social presente.
- 6.2.- Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía por el año 2013, y se somete a consideración de la Junta General. Luego de las respectivas explicaciones el informe es aprobado por el 100% del Capital social presente.
- 6.3.- Se pone en conocimiento de la Junta General los estados financieros; Balance General, Estado de Resultados y anexos de la empresa del 2013., los cuales son aprobados por unanimidad del 100% del capital social presente.
- 6.4.- El 100% de los accionistas deciden que se nombre al Sr. Fernando Samaniego S.; como comisario principal de la empresa para el periodo 2014.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos a ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 12h00. Para constancia firman las señoras Accionistas, la Presidenta de la Junta y el Secretario Ad-Hoc, quien certifica.



María Estefanía Páez Cano



Silvia Alexandra Lara Mejía



María Estefanía Páez Cano
PRESIDENTA Junta



Francisco Escudero V.
SECRETARIO AD-HOC