

Pastrycook S.A.

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
PASTRYCOOK S.A.**

En la ciudad de Quito, a doce de Marzo de dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, PASTRYCOOK S.A. ubicadas en las calles de las Alcabalas y Charles Darwin número 004-152, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen la señora Muriel Olivares Robertson y la señora Carmen Luz Varas Olivares, ambas por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la señora Muriel Carlota Olivares Robertson y actúan en calidad de Gerente la señora Carmen Luz Varas, en calidad de comisario el Sr. Carlos Ignacio Varas.

El Comisario, Ingeniero Carlos Varas, que actúa como secretario de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PASTRYCOOK, dispone la lista de asistentes conforme la lista de accionistas, la cual es como sigue:

Accionistas	Número de acciones
Carmen Luz Varas Olivares	400,00 USD
Muriel Olivares Robertson	400,00 USD
Total Capital Accionario	800,00 USD

Presente la totalidad del capital pagado, la Presidenta propone que se constituyan en junta general Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda.

**Reiteración de los cargos de Presidente y Gerente.**

La Junta por unanimidad, reitera nuevamente a la señora Muriel Carlota Olivares Robertson como Presidente de la Empresa a la señora Carmen Luz Varas Olivares, como Gerente General y al Ing. Carlos Ignacio Varas Olivares, en calidad de comisario.

Los Nombramientos previos las formalidades de ley han sido inscritos en el Registro Mercantil.

**Aprobación nuevas Políticas Internas Operativas.**

Se aprueba las políticas internas operativas que todo trabajador de PASTRYCOOK conocerá, luego de la socialización de las mismas. Estas Obligaciones y Prohibiciones el trabajador y los directivos deberán observar, cumplir y acatar, en el desempeño de sus labores conforme lo determina el Código del Trabajo en los Art. 45 y 46.



Pastrycook S.A.

### Estados Financieros Pastrycook S.A. 2012

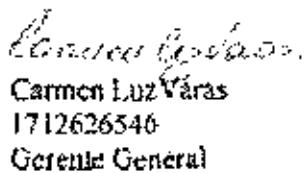
En cuanto a resultados del ejercicio 2012. El Estado de Pérdidas y Ganancias, entregado por los Contadores, reflejó: Ingresos Totales Anuales de \$240 806,98. Gastos y Gastos de \$227.117,43. Dejando una Utilidad operacional de \$13.689,55. De esta utilidad, se dedujo el 15% de Participación de los empleados \$2.053,00. El 23% de Impuesto a la Renta \$2.676,31.

La situación financiera de la Compañía es de absoluta solvencia y seguridad puesto que la relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente del Ejercicio 2010, garantizan el cumplimiento de las obligaciones con terceros.

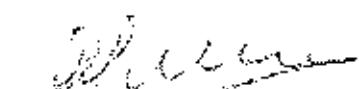
No habiendo otro punto que tratar, El presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las trece horas del doce de Marzo de dos mil doce



Muriel Olivares Roberson  
1707449946  
Presidente



Carmen Luz Vargas  
1712626346  
Gerencia General



Carlos Ignacio Vargas  
1710882117  
Comisario