

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

PASTRYCOOK S A

En la ciudad de Quito, a las 15 horas del día 22 de Marzo del 2015, en las oficinas Administrativas de Pastrycook S.A., ubicadas en Quito en la calle Las Alcabalas Oe4-152 siendo este el lugar, fecha y hora convenidos, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la Junta. Estando presentes la señora Muriel Carlota Olivares Robertson y la ingeniera Carmen Luz Varas Olivares para efectos de tratar los temas siguientes:

Punto Uno: Comprobación del Quórum

Punto Dos: Lectura y aprobación Acta Anterior

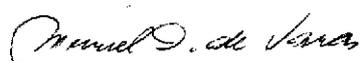
Punto Tres: Lectura y aprobación Balance y Resultados 2014

Se procedió a la comprobación del quórum, a la aprobación del acta anterior y a la aprobación del Balance 2014.

Dado en Quito, el 22 de Marzo del 2015 para constancia firma los asistentes:

Presidente

Gerente



Muriel Carlota Olivares Robertson  
Accionista



Carmen Luz Varas Olivares  
Accionista