



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

En la ciudad de Quito, 15 de Marzo de dos mil diez y ocho, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, PASTRYCOOK S.A. ubicadas en las Fray Maria Vargas N3 -233 y Av. Pampite , 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	Numero de acciones
Carmen Luz Varas Olivares	400,00 USD
Muriel Olivares Robertson	<u>400,00 USD</u>
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 sociabilización 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. 2017

No se han reflejado operaciones comerciales.

Muriel O de Varas

Muriel Olivares Robertson
1707449946
Presidente

Carmen Luz Varas

Carmen Luz Varas
1712626546
Gerente General

Carlos Ignacio Varas

Carlos Ignacio Varas
1710882117
Comisario