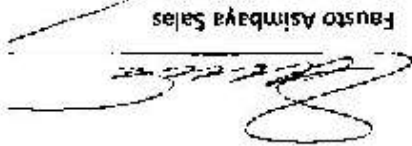


Fausto Asimbaya Pastrano
Gerente General-Secretario-Accionista



Fausto Asimbaya Salas
Presidente - Accionista



Asimbaya Salas

Concluye la Junta Universal de accionistas a las 11h35.- f) Fausto Asimbaya Pastrano f) Fausto

Esta es firmada para constancia y en señal de aceptación y aprobación.

observación.

Sin otro punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto, esta es puesta a consideración de los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin

presentes.

Sometido a consideración de la Junta, estos son aprobados con el 100% de las acciones

accionistas el informe del Gerente y los Estados financieros de la empresa por el año 2013.

Para el efecto toma la palabra el señor Gerente Fausto Asimbaya Pastrano y presenta a los

FINANCIEROS DEL 2012.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA Y DE LOS ESTADOS

La presidencia pone a consideración el orden del día:

compañía.

Preside la Junta el señor Fausto Alejandro Asimbaya Salas en su calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Fausto Asimbaya Pastrano en su calidad de Gerente General de la

Pastrano y el señor Fausto Asimbaya Salas, quienes representan la totalidad del Capital Social.

compañía PANADERIA PAN & CAFE INPACAF S.A., con presencia del señor Fausto Asimbaya Salas, se reúne la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la 10h00 en el barrio Santa Fe, se reúne la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Catalina Herrera y Lizardo García, a las En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014,

PANADERIA PAN & CAFE INPACAF S.A. REALIZADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.