

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PANADERIA Y PASTELERIA
FERRIN & ASOCIADO ADFECE S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, en su oficina ubicada Avenida 4 de Noviembre Barrio Jokay J 1, siendo las once horas, estando presentes los accionistas: **FERRIN SANTANA RICHARD ADRIAN**, propietario de 900 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y **SANTANA GILMA FELICITA**, propietaria de 100 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora Estefanía Santana y actúa como Presidente de la sesión el señor **FERRIN SANTANA RICHARD ADRIAN**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

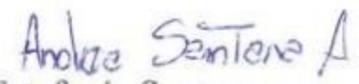
1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2018.

Leído el orden del día, el señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2018.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.


Richard Ferrin Santana
Socio


Gilma Felicita Santana
Socio


Estefanía Santana
Secretaria Ad-Hoc de la Junta