

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañA MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CIA. LTDA.

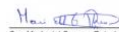
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2005 En Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil cinco, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle del Batán 5162 y Unidad Nacional, se instala la junta general de accionistas de MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CIA. LTDA. con la presencia del Ing. Pedro Ruiz Jaramillo, Gerente de la Compañía propietario del 25% de participaciones, Señora Zara Catalina Ruiz Jaramillo propietaria del 25% de participaciones, Sra. María del Carmen Ruiz Jaramillo propietaria del 25% de participaciones y la Sra. Dora Ruiz Jaramillo propietaria del 25% de participaciones. Actúa como secretario adhoc el señor Ing. Pedro Ruiz Jaramillo El gerente constata el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria para tratar el siguiente orden del día: 1. Revisión de los Estados Financieros 2. Conocer Resultados del periodo. 3. Aprobación de los Estados Financieros.

El directorio sesiona válidamente, con la presencia del 100% del capital social y después de un receso de 45 minutos, La Junta de Socios resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2004

Para validez y constancia firman los presentes.


Señora Zara Catalina Ruiz Jaramillo


Sra. María del Carmen Ruiz Jaramillo


Sra. Dora Ruiz Jaramillo


Ing. Pedro Ruiz Jaramillo
Secretario adhoc