ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOLINO Y PASTEROD ITALIA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2009 En Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil nueve, a las 15h00, 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 PASTEROD ITALIA CIA. LTDA.** con la presencia del Ing. Pedro Ruiz Jaramillo, Gerente de la Compañía, la Srta. Sabrina Ruiz Proaño propietaria del 25% de participaciones, Señora Zaira Catalina Ruiz Jaramillo propietaria del 25% de participaciones, Sra. María del Carmen Ruiz Jaramillo propietaria del 25% de participaciones, Sra. Sara Ruiz Jaramillo propietaria del 25% de participaciones. Actúa como secretario ad-hoc el señor Ing. Pedro Ruiz Jaramillo El quórum constata al quórum reglamentario y una vez hecho esto y atendido a 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 2008

Para validez y constancia firman los presentes.

Señora Zaira Catalina Ruiz Jaramillo

Sra. María del Carmen Ruiz Jaramillo

Sra. Sara Ruiz Jaramillo

Srta. Sabrina Ruiz Proaño

Ing. Pedro Ruiz Jaramillo
Secretario ad-hoc