

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CIA. LTDA.,**

En Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle del Batán 5-162 y Unidad Nacional, se instala la junta general de accionistas de **MOLIPASTA MOLINO Y PASTIFICIO ITALIA CIA. LTDA.** con la presencia del Ing. Pedro Ruiz Jaramillo, Liquidador de la Compañía; y 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 quien constata el quórum reglamentario, encontrándose presente el 100%, 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:

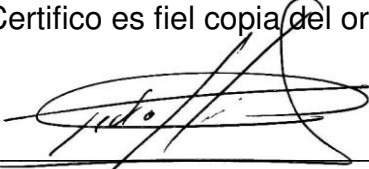
1. Conocimiento del informe del Liquidador.
2. Revisión y resolución sobre los Estados Financieros

La Asamblea sesiona válidamente, con la presencia del 100% del capital social y resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido el informe del Liquidador
- Y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015

Si más que tratar se levanta la sesión, Para constancia firman los presentes. f) Señora Zara Catalina Ruiz Jaramillo, f) Sra. María del Carmen Ruiz Jaramillo, f) Sra. Dora Ruiz Jaramillo f) Ing. Pedro Ruiz Jaramillo

Certifico es fiel copia del original.



Ing. Pedro Ruiz Jaramillo
Secretario adhoc