

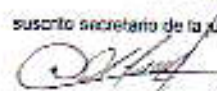
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PASTIFICIO NILO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las quince horas, en el local de la entidad, previa convocatoria, se reúne la Asamblea General de Pastificio Nilo Cia. Ltda. Presidente el Sr. Carlos Nauta Barbecho que a la vez actúa como Secretario. Siendo las quince horas una vez comprobado que existe el quórum necesario se declara instalada la sesión.

De inmediato el señor Presidente solicita se da lectura al único punto orden del día, concediendo la palabra a la Sra. Ana Nauta González, gerente de la compañía para que de su informe de gerencia. Se da lectura del informe indicando que el año 2012 ha sido un año en el cual la compañía ha logrado muchos de sus objetivos y que se espera que para el año 2013 las ventas se incrementen en un 20% y sintetiza que la compañía en general ha cumplido con los objetivos trazados para este año. Explica la gerente que la entidad ha cumplido con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías en cuanto a la aplicación de las Normas NIIF's habiendo contratado un profesional experto en este campo.

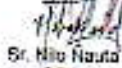
La Junta luego del análisis y comentarios respectivos aprueba por unanimidad el informe de gerencia presentado.

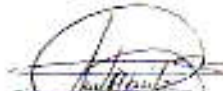
Luego de un receso para la redacción de este acta, se reinstala la sesión y se aprueba en su totalidad el contenido del presente documento, firman para constancia los concurrentes y el suscrito secretario de la Junta que certifica.


Sr. Carlos Nauta
SOCIO


Sra. Ana Nauta
SOCIO

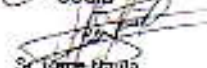

Arq. Efraim Nauta
SOCIO


Sr. Nilo Nauta
SOCIO


Sra. Ana Nauta
SOCIO


Ing. Washington Nauta
SOCIO


Sr. Efraim Nauta
SOCIO


Sr. Nilo Nauta
SOCIO