

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PANETTIERE S.A CELEBRADA EL LUNES 9 DE ABRIL DEL 2012**

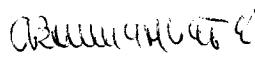
En la ciudad de Manta a los nueve días de Abril del dos mil doce, siendo la 15H45 en el local de la Compañía Panettiere S.A. Se reúnen las siguientes accionistas Señora Ana Luisa Barcia de Muentes, y la Sra. Luisa Lorena Barcia Ubillús, Además se encuentra presente el Señor Galo Enrique Delgado Quijije en calidad de Comisario de la compañía, Actúa como secretaria de la Junta la Sra. Luisa Lorena Barcia Ubillús de Muentes. Los mencionados accionistas se reúnen para conocer los siguientes Puntos:

1. Analizar el informe que presenta la Gerente General de la compañía, acerca de los Estados Financieros y de Operaciones Sociales de la Compañía del periodo 2011
2. Analizar el informe que presenta el comisario de la Compañía, acerca de los Estados Financieros de la Compañía para el periodo de 2011.
3. Aprobación de Balances de los Estados Financieros y de las Operaciones Sociales de la Compañía del periodo 2011.

Una vez que se ha constatado el quórum, es aprobado el orden del día, por la Junta General de Accionista, la misma que se reúnen de conformidad a la ley de Compañías.

Luego del análisis de los informes de los Estados Financieros presentados por la Gerente General y el comisario de la compañía, la Junta General de Accionista aprueba por unanimidad los Balances de los Estados Financieros de la Compañía del periodo 2011.

La presidenta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General en forma unánime. No habiendo ningún otro punto que tratar, se declara concluida esta Junta General Ordinaria de Accionistas, Firmando para constancia los presentes.


Ana Luisa Barcia de Muentes
GERENTE GENERAL


Luisa Lorena Barcia de Muentes
SECRETARIA DE LA JUNTA