

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"PANETTIERE S.A" CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Manta a las 10h00 del día martes 10 de febrero del 2015, en el local de la compañía, ubicada en el kilómetro cuatro y medio vías Manta-Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señora Ana Luisa Barcia de Muentes con el 50% y la señora Luisa Lorena Barcia Ubillus con el 50% quien representa el 100% de la totalidad del capital social de la sociedad, y la Gerente General Sra. Silvana Murillo Actuando de consumo se constituye en junta General Ordinaria de Accionista bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Actúa como secretaria de la junta la Sra. Silvana Murillo, por tener la calidad de Gerente General de la empresa.

La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, dispuso que se de paso a conocer los puntos únicos del orden del día.

1) ANALIZAR EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIONES SOCIALES DE LA COMPAÑIA AÑO 2014

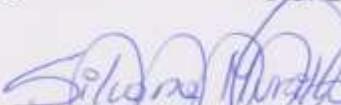
2) APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

Los presentes a esta junta manifiestan por unanimidad su aceptación a la presentación de los balances de la empresa.

Siendo las 12h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sra. Ana Barcia de Muentes
Accionista


Sra. Luisa Lorena Barcia Ubillus
Accionista


Sra. Silvana Murillo
Gerente General