

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PANETTIERE S.A" CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Manta a las 9h00 del día miércoles 26 de febrero del 2020, 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.

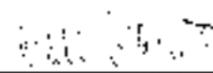
La presidencia, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de paso a conocer los puntos únicos del orden del día.

**1. ANALIZAR EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL,
ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIONES
SOCIALES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2019**

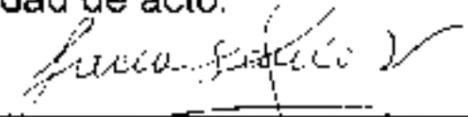
**2. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019**

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

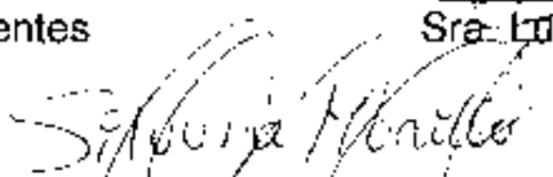
Siendo las 10h30 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Sra. Ana Barcia de Muentes
Accionista



Sra. Luisa Lorena Barcia Ubillus
Accionista



Sra. Silvana Murillo
Gerente General