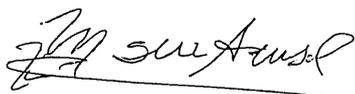


JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los diez días del mes de marzo del año 2015, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la Vía a Misicata se reúnen los socios que conforman la **Compañía EMBUTIDOS BENETTI EMBENET CIA. LTDA.** bajo la dirección de la SRA. MARCIA SERRANO, quien funge de Secretaria, instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO: Constatación del Quórum.- SEGUNDO: Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al año 2014.- TERCERO: Nombramiento de Presidente.- CUARTO.-Nombramiento de Gerente.- QUINTO.- Cierre de sesión.**

Primero: Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.-**Segundo.- Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al año 2014.-**El Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia, se da lectura al informe de Comisario, y se procede a dar lectura a los Balances correspondientes al año 2014 por parte del Contador Marcelo Urgilez A., luego de leídos los balances el Gerente invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad. **Tercero: Nombramiento de Presidente.-** Se procede a la elección para Presidente, por decisión unánime se elige al SR. MAURO BENNETTI.- **Cuarto: Nombramiento de Gerente.-** Se procede a la elección para Gerente, por decisión unánime se elige al SR. ROBERTO BENNETTI.- **Tercero.- Cierre de sesión.-** Una vez resuelto la aprobación, el Presidente procede a instar a la administración que se acoja las recomendaciones del comisario, agradece por las labores al Gerente y le desea éxitos para el futuro y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



MARCIA SERRANO

SECRETARIA