

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " PAN BAGUETTE S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en Francisco de Marcos y calle 20, a los 18 días del mes de Febrero del de dos mil veinte, siendo las 9h30 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " PAN BAGUETTE S.A.". - Preside la sesión en calidad de Presidente y accionista José Manuel Suscal Torres y actúa como Secretario Nick Karol Suscal Torres.

Representando la totalidad del capital de la compañía, cada acción tiene un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América (\$100).

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día, a los que da lectura el señor secretario:

- 1) Conocer y resolver el informe anual del Gerente General 2019
- 2) Conocer y resolver el informe de Comisario del año 2019
- 3) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019

De inmediato, el señor Presidente, invita a los presentes a considerar los puntos a tratar en la junta;

- 1) Conocer y resolver el informe anual del Gerente General año 2019. El Secretario, procede a la lectura del informe anual del Gerente General del año 2019; una vez finalizada la lectura y análisis, la Junta aprueba el informe de gestión del Gerente General del año 2019.

2) Conocer y resolver el informe de Comisario del año 2019

El Secretario procede a la lectura del informe de Comisario del año 2019; se aprueba dicho informe por unanimidad de los asistentes a la junta.

3) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019

Siendo las 13:00 horas y no habiendo ningún otro asunto a tratar, el señor Presidente procede a la redacción del acta, la cual una vez redactada es leída a los asistentes, quienes dan su aprobación sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firma José Manuel Suscal Torres, conjuntamente con el Secretario y accionista Nick Karol Suscal Torres que certifica.

Se levante la sesión a las 13:30 horas.



José Manuel Suscal Torres

Accionista



Nick Karol Suscal Torres.

Secretario / Accionista