

EL PAN FRANCES S.A.

Ramírez Dávalos Oe 1-111

Tel.: 2230-182 Fax: 2226-420

Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, el día de hoy 10 de Febrero del 2014, a las 11h00, en las calles Ramírez Dávalos Oe1-111 y 10 de Agosto, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la compañía.

- Guerrero Barba Andrés Fernando, propietario de 219.285
- Guerrero Lenthall Jaime Esteban, propietario de 73.007 acciones
- Guerrero Lenthall Javier, propietario de 146.014 acciones
- Guerrero Lenthall María Cristina, propietaria 73.007 acciones
- Guerrero Lenthall Paulina Elizabeth, propietaria de 73.006 acciones
- Guerrero Lenthall Susana Alicia, propietario de 73.007

Total 657.326 acciones.

Los asistentes, en vista de que existe el 75.06% de los accionistas se deciden instalar la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, de la Compañía EL PAN FRANCES S.A., para conocer sobre el orden del día constante en la convocatoria que por secretaría se da lectura:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EL PAN FRANCES S.A.

De conformidad con las disposiciones Estatutarias y de la Ley de Compañías, convocase a los señores accionistas de EL PAN FRANCES S.A. a la Junta General Ordinaria, la misma que se instalará el día lunes 10 de febrero del 2014 a las 11H00 horas en las oficinas situadas en la Calle Ramírez Dávalos Oe1-111 y 10 de Agosto piso 2 de la ciudad de Quito. Esta convocatoria se hace extensiva al Sr. Mario Anibal Ayala Comisario de la Compañía, el cual ha sido convocado personal e individualmente. Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente por el ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Comisario por el ejercicio 2013.
3. Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio 2013.
4. Resolver el destino de los beneficios sociales.

5. Nombramiento de Comisario.
6. Nombramiento de Directores Principales y Suplente.
7. Varios

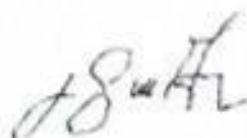
Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ramírez Dávalos Oel-111 y 10 de Agosto.

GERENTE.

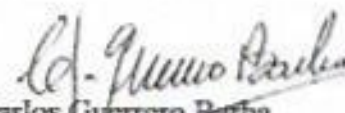
- **PRIMER PUNTO:** Se pone en consideración de los asistentes el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Señor Carlos Guerrero Barba, quien a continuación lee el informe de Gerente correspondiente al año 2013, el cual es aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.
- **SEGUNDO PUNTO:** En relación a este punto del orden del día, el Señor Carlos Guerrero Barba lee el informe presentado por el comisario principal de la compañía Sr. Mario Anibal Ayala el cual también es aprobado en todas sus partes por unanimidad.
- **TERCER PUNTO:** Respecto a los balances puestos en consideración de la Junta General se los aprueba por unanimidad, después de haber despejado las preguntas que tenían los accionistas.
- **CUARTO PUNTO:** Este año se obtuvo una utilidad de \$ 5293.36 por tal motivo se hace la repartición del 15% a los empleados por la cantidad de \$794.
- **QUINTO PUNTO:** Se pone en consideración de la Junta General el nombramiento del Señor Mario Ayala Espinosa como comisario, punto que todos aprueban unánimemente.
- **SEXTO PUNTO:** en vista de que están vigentes los nombramientos de Directorio principales y suplentes, se los ratifica.
- **SEPTIMO PUNTO:** se insiste que es indispensable el cambio de maquinaria vieja, por nueva para mejorar los productos tanto en variedad como en calidad.

Por no existir otro punto a discutir, el presidente declara un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h00, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaria se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13h20, en constancia de lo cual firman el presidente y el secretario compañía. En el distrito metropolitano de Quito, Lunes 10 de Febrero 2014.



Javier Guerrero Lenthall
PRESIDENTE



Carlos Guerrero Barba
SECRETARIO AD-HOC