

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EL PAN FRANCES S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE
AGOSTO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Agosto del 2016, a las 11H00 en las oficinas ubicadas en la Avenida Ramírez Dávalos Oe1-111 y 10 de Agosto, segundo piso, y en virtud de la convocatoria publicada en el diario La Hora el día 18 de Agosto del 2016, se reúne el 75% de los accionistas según el listado de asistentes que se agrega el expediente.

Los asistentes en vista de que existe el 75% del capital social deciden instalar la Junta General Ordinaria a las 11h10 en primera convocatoria, de la Compañía EL PAN FRANCES S.A.,

Actúa como presidenta la titular **Sra. Susana Guerrero Lenthall** y como Secretario el infrascrito Gerente General.

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 Miércoles 31 de Agosto del 2016 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 Ayala Espinoza 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Comisario por el ejercicio 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio 2015.
4. Resolver el destino de los beneficios sociales
5. Nombramiento de Gerente
6. Nombramiento de Presidente
7. Nombramiento de Directores
8. Liquidación de la Compañía por la Situación Económica por la baja de ventas.
9. Varios
10. Designación de Comisario Principal y Suplente.

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 Ramirez Dávalos Oe1-111 y 10 de Agosto.

GERENTE

A continuación, se da lectura al ORDEN DEL DÍA, el cual se lo pasa a conocer.

La Presidenta pone a consideración de los asistentes el orden del día, y con respecto a cada punto se decide:

- **PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver el informe que presentará el Gerente por el ejercicio 2015.-**

Se pone a consideración de los asistentes el informe de Gerencia el cual es leído por el Sr. Carlos Guerrero, dicho informe es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

- **SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver sobre el informe que presentará el Comisario por el ejercicio 2015. -**

En relación a este punto del orden del día el comisario, señor Mario Ayala lee personalmente su informe, el cual es aprobado en todas sus partes por unanimidad.

- **TERCER PUNTO.- Conocer y resolver sobre los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio 2015.-**

Respecto de los Balances puestos a consideración de la Junta General se los aprueba por unanimidad, después de despejar las preguntas planteadas por los asistentes.

- **CUARTO PUNTO.- Resolver el destino de los beneficios sociales.-**

El Secretario manifiesta a los accionistas que este año se obtuvo una utilidad del ejercicio de \$841.93, el 15% por participación a trabajadores es \$126.29. la decisión por unanimidad de los asistentes a la Junta es que el valor pase a formar parte de las reservas facultativas. Se aprueba.

- **QUINTO PUNTO.- Nombramiento de Gerente.-**

Respecto de este punto, se resuelve, se nombre al Sr. Carlos Guerrero Barba como Gerente, decisión que es aprobada por unanimidad.

- **SEXTO PUNTO.- Nombramiento de Presidente.-**

Con respecto a este punto se pone a consideración de la Junta nombrar a la Sra. Susana Guerrero Lenthall como Presidenta, decisión que es aprobada por unanimidad.

- **SEPTIMO PUNTO.- Nombramiento de Directores.-**

Con respecto a este punto del orden de día, se pone a consideración de la Junta nombrar a los Srs. Elena Cordovez Guerrero, Elena Guerrero Barba, Esteban Guerrero Lenthall, Javier Guerrero Lenthall, Paulina Guerrero Lenthall, como Directores de la Compañía, decisión que es aprobada por unanimidad.

- **OCTAVO PUNTO.- Liquidación de la Compañía por la Situación Económica por la baja de ventas.**

Respecto de este punto, se decide contratar un Gerente de Ventas para impulsar las ventas a un nivel en que sea fácil manejar la Cia., por lo tanto se sugiere buscar dicho Gerente, decisión que es aprobada por unanimidad, esperando que con esta resolución y otras medidas, además con la mejora de las situación económica del País que se espera que ocurra, se pospone la decisión de liquidar hasta ver los resultados del ejercicio 2016.

- **NOVENO PUNTO.- Varios.**

Esperamos que se mejoren las ventas y por lo tanto la gente empiece a comprar más.

- **DECIMO PUNTO.- Designación de Comisario Principal y Suplente.-**

Con respecto a este punto, se mociona al Sr. Mario Ayala como Comisario principal de la compañía y al Sr. Enrique Paredes como Comisario suplente, decisión que es aprobada por unanimidad.

