

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PARESA.PARRILLADAS ECUATORIANAS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes veinte y cinco de enero del dos mil trece a las ocho horas se reúnen en las oficinas ubicada en la Av. Colon 1022 y Rábida, de esta ciudad de Quito, los accionista de la compañía que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, según consta en la lista de asistencia a la junta,

| Cédula | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | Acciones VALOR TOTAL |
|------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|
| 0200573400 | BRITO REGULO MISALL | ECUATORIANA | 28.12 |
| 1101626602 | CASTILLO TORRES SERGIO | ECUATORIANA | 28.12 |
| 1101626628 | CASTILLO TORRES JIVIO BALTAZAR | ECUATORIANA | 28.12 |
| 0701413775 | JARAMILLO RAMON ANGEL RAFAEL | ECUATORIANA | 28.12 |
| 1100757309 | LOAIZA SARANGO HECTOR GERMAN | ECUATORIANA | 28.12 |
| 1705259297 | PALTAS UZHCA MANUEL JESUS | ECUATORIANA | 28.16 |
| 1600154197 | PIURI ADARCILIO | ECUATORIANA | 28.16 |
| 0601034291 | PONTON ROBALINO JUAN ENRIQUE | ECUATORIANA | 28.16 |
| 1711767028 | RAMON ZAMBRANO LELIA CHANENA | ECUATORIANA | 28.16 |
| 1705899050 | RAMON ZAMBRANO WILFRIDO JOSE | ECUATORIANA | 28.12 |
| 1705265971 | REYES NAVAS RAUL NELSON | ECUATORIANA | 28.12 |
| 0701049074 | VARGAS QUEVEDO JOSE DANIEL | ECUATORIANA | 28.12 |
| 0701029829 | ZAMBRANO RAMON NORMAN ALBERTO | ECUATORIANA | 28.12 |
| 0701964488 | ZAMBRANO RAMON MARIO | ECUATORIANA | 28.12 |
| 1707832703 | RAMON ZAMBRANO HENRY BOSQUITO | ECUATORIANA | 28.16 |

Las acciones son nominativas e indivisibles y cada una tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, así se halla debidamente representada la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos veinte y dos dólares.

Preside la junta el señor Henry Ramón presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General de la misma el señor Norman Zambrano, quien deja constancia de haber formulada la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quorum necesario para la realización de esta junta General Universal de accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la junta es el conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Informe de Comisario
- 2.-Informe de Gerente
- 3.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta y aprueban los puntos del citado Orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta junta General Universal y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, la junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución, sobre los mismos en la siguiente forma:

- 1.-Se procede a la lectura del Informe de Comisario
- 2.-Se procede a la lectura del Informe de Gerente
- 3.-Se procede a revisar los Estados Financieros.

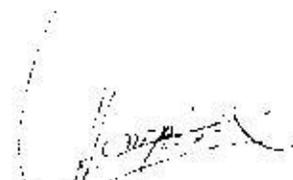
Se somete a aprobación de los Estados Financieros 2012 y son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistencia total firmada a la junta General Universal de accionistas.
- 2.- Copia de la presente Acta debidamente certificada.
- 3.- Estados Financieros 2012

Por no haber ningún otro punto de tratar, el señor presidente de la Junta concede veinte minutos de receso para la redacción del acta, la junta se reinstala con asistencia del ciento por ciento del capital suscrito de la compañía. Se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad y sin observaciones, siendo las 09:45HRS el señor presidente declara concluida la Junta Universal de Accionistas de Paresa S.A.

Para constancia firman todos los asistentes.



PRESIDENTE



SECRETARIO

