

BAKERYCORP CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BAKERYCORP CÍA. LTDA.

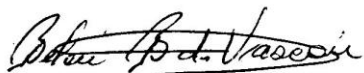
En la ciudad de Quito, hoy día viernes 15 de febrero del dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto, sin número, y antiguo camino a Calderón, de la ciudad de Quito; y estando presentes todos los accionistas de la misma, quienes representan la totalidad del capital social, se constituye una Junta General Ordinaria de Socios, para conocer el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012.

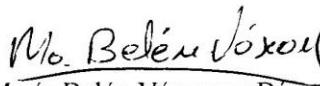
Actúa como secretario de la junta el señor José Marcos Vásconez Zúñiga y como presidenta de la misma la señora María Belén Vásconez Báez, por así decidirlo los accionistas.

La señora presidenta declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato a dar paso a la Ingeniera Marjorie Vásconez, Contadora de BAKERYCORP, quien da a conocer sobre los movimientos de las diferentes cuentas y presenta los Estados Financieros correspondientes al período enero a diciembre del 2012; siendo aprobados por unanimidad.

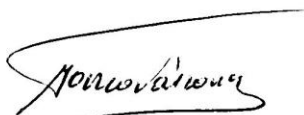
Terminada la junta a las diecinueve horas, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.



Belén María de la Mercedes Báez Jácome
SOCIA



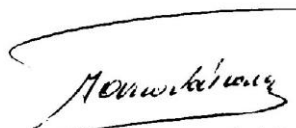
María Belén Vásconez Báez
SOCIA



José Marcos Vinicio Vásconez Zúñiga
SOCIO



María Belén Vásconez Báez
PRESIDENTA DE LA JUNTA



José Marcos Vinicio Vásconez Zúñiga
SECRETARIO DE LA JUNTA