

BAKERYCORP CÍA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 14 de febrero del dos mil catorce, 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 2013.

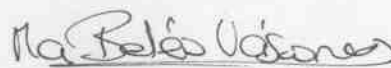
Actúa como secretario de la junta el señor José Marcos Vásquez Zúñiga y como presidenta de la misma la señora María Belén Vásquez Báez, por así decidirlo los accionistas.

La señora presidenta declara instalada la sesión a la hora indicada, procediendo de inmediato a dar paso a la Ingeniera Marjorie Vásquez, Contadora de BAKERYCORP, quien da a conocer sobre los movimientos de las diferentes cuentas y presenta los balances correspondientes al período enero a diciembre del 2013; siendo aprobados por unanimidad.

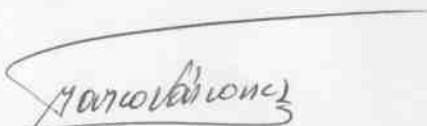
Terminada la junta a las diecinueve horas, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta ordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.



Belén María de las Mercedes Báez Jácome
SOCIA



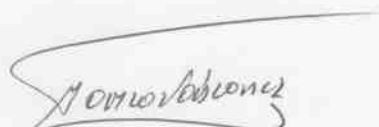
María Belén Vásquez Báez
SOCIA



José Marcos Vinicio Vásquez Zúñiga
SOCIO



María Belén Vásquez Báez
PRESIDENTA DE LA JUNTA



José Marcos Vinicio Vásquez Zúñiga
SECRETARIO DE LA JUNTA