

Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PANIFICADORA SUPERIOR

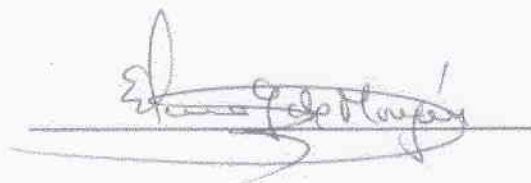
ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de PANIFICADORA SUPERIOR, ubicadas en García Moreno N1-56 y entre Bolívar y Rocafuerte. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Lcda. Rosa Elena Galarraga y Sr. Marco Morejón ; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de Lcda. Rosa Elena Galarraga accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Sr. Marco Morejón, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Ing. Patricia Espinoza; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma

la palabra Lcda. Rosa Elena Galarraga y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 4,422.85 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado Sr. Marco Morejón; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Lcda. Rosa Elena Galarraga, solicitando más colaboración de Socios y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rosa Elena Galarraga', is written over a horizontal line.

Lcda. Rosa Elena Galarraga

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marco Morejón', is written over a horizontal line.

Sr. Marco Morejón

PRESIDENTE