

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PANIFICADORA SUPERIOR
PANETON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 7 de Febrero de 2014, a las 16h30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle García Moreno N 1-50 y Bolívar, se reúnen los socios de la compañía PANIFICADORA SUPERIOR PANETON CIA. LTDA. Sr Marco Antonio Morejón Galárraga C.I. 170999748-8 y la Lcda. Rosa Elena Galárraga C.I. 170418461-1, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social de la Compañía, siendo el lugar, fecha y hora convenidos.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía el señor Marco Antonio Morejón Galárraga, y actúa como secretaria la Srta. Patricia Espinoza.

El Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de socios constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2013.

2.-APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

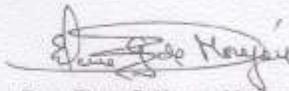
Los socios deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente.

Toma la palabra Sr. Marco Antonio Morejón Galarraga expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una pérdida de \$ 2.538,06 USD, sosteniendo que en este año, todas las operaciones se efectuaron normalidad, por otro lado Lcda. Rosa Elena Galárraga; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo.

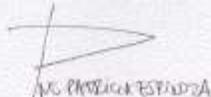
Toma la palabra la Gerente de la compañía, y menciona APROBARLOS POR UNANIMIDAD previo la revisión y el análisis de los Estados Financieros. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Socios por unanimidad. De igual manera se revisa el Informe de Gerencia, que es aprobado por unanimidad. Cumplido el orden del día el Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 19H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los socios.



Marco Antonio Morejón Galárraga
C.I. 170999748-8
PRESIDENTE-SOCIO



Rosa Elena Galárraga Martínez
C.I. 170418461-1
GERENTE-SOCIO



MC PATRICIA ESPINOZA
Patricia Espinoza
SECRETARIA