

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
PANIFICADORA DEL SUR PANIFSUR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días de abril del 2015, a las 16:00 pm, se reúne en la calle Chimborazo N410 y Orellana, los socios Atala Oleas María Sol, Oleas Jaramillo Mauricio Estuardo y Oleas Jaramillo Patricia Jimena, socios de Panifsur Cía. Ltda, a demás la Srta. Atala Oleas Daniela Patricia en su calidad de Presidenta.

Los socios presentes representan el 100% del capital social de la compañía, por lo que por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y a si mismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente Orden del Día para lo cual toma la palabra la Señora Gerente quien pone en consideración de los socios presentes el siguiente único punto:

- 1.- Análisis y aprobación de los estados financieros generados en el año 2014.

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1.- Aprobar los estados financieros generados en el año 2014 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

La Sra. Gerente pone en conocimiento de la junta que la información presentada en los estados financieros, registran todos los movimientos económicos generados por motivos propios a la ejecución y naturaleza de la misma.

La información presentada y analizada es aprobada unánimemente por la Junta de Socios y se autoriza al representante legal para iniciar el proceso de presentación y actualización de balance y estados financieros ante la Superintendencia de Compañías.

Para constancia de lo resuelto, todos los socios presentes suscriben la presente acta, a más del presidente y secretario que certifica.

*Atala Oleas María Sol*

Atala Oleas María Sol  
SOCIO

*M. Estuardo*

Oleas Jaramillo Mauricio Estuardo  
SOCIO

*Patricia Oleas*

Oleas Jaramillo Patricia Jimena  
SECRETARIO

*Daniela Patricia Atala Oleas*  
PRESIDENTE

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE  
LA COMPAÑÍA

*Patricia Oleas*  
Oleas Jaramillo Patricia Jimena  
SECRETARIO