

PANIFICADORA DEL SUR PANIFSUR CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 15 de febrero del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas Quito, en las calles av. 6 de diciembre n32 y German Aleman, siendo las 18:30 p.m., se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía de sociedad anónima **PANIFICADORA DEL SUR PANIFSUR CIA. LTDA.**, con la presencia del cien por ciento de las participaciones del capital social encontrándose presente de esta manera el ciento por ciento del capital social de la **COMPANÍA PANIFICADORA DEL SUR PANIFSUR CIA. LTDA.**

Por encontrarse presente el 100% del capital de la **COMPANÍA** sociedad anónima **PANIFICADORA DEL SUR PANIFSUR CIA. LTDA.**, se instala la Junta General Universal extraordinaria de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día

1.- APROBACION DE BALANCES 2017.

Preside la Junta el señorita MARIA BELEN ATALA OLEAS, y actúa como Secretario ad-hoc | señora PATRICIA OLEAS JARAMILLO

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios la moción de aprobar los balances del periodo fiscal 2017. Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción, el mismo que consta del expediente respectivo y es parte integrante de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de sociedad anónima **PANIFICADORA DEL SUR PANIFSUR CIA. LTDA.** Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 20h30.



PATRICIA OLEAS JARAMILLO
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC