

**COPIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
"PASTELERIA MONTAGNOLI S.A." CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 1.998**

En la Ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del Mes de Abril de Mil Novecientos Noventa y Ocho en el local comercial de la "Pastelería Montagnoli S.A." situado en las calles Chimborazo No 308 y Luque a las diez horas se reúnen previa convocatoria en primera instancia, los señores accionistas.

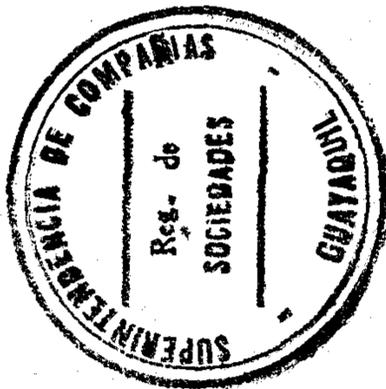
Ing. Vicente García García portador de cinco acciones de un mil sucres cada una y, Sr. Francisco Huerta Fernández, portador de nueve mil novecientas noventa y cinco participaciones o acciones de un mil sucres cada una lo que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

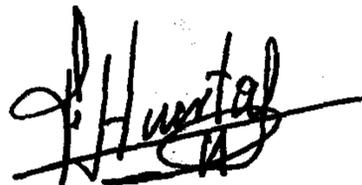
Actúa como secretario de la Junta General de la Compañía "Pastelería Montagnoli S.A.". El Sr. GERENTE don Francisco Huerta Fernández.

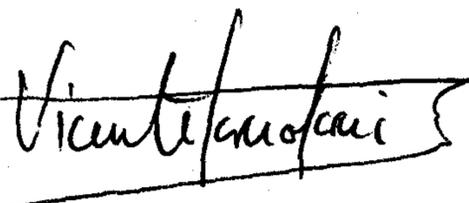
Una vez instalados, el Sr. Secretario Don Francisco Huerta Fernández anuncia como orden del día la aprobación del Informe Contable por el ejercicio Económico del año 1.997.

El Sr. Secretario de la Junta General hace formal entrega a cada uno de los Señores accionistas una copia del Balance General Contable por el año de 1.997, como también al Sr. Comisario de la Cia.

Luego de varias deliberaciones los Señores Accionistas hacen su pronunciamiento aceptando dicho informe y no teniendo otro punto de que tratar y para constancia de lo actuado firman a continuación.




Sr. FRANCISCO HURTA F


ING. VICENTE GARCIA GARCIA.