

En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden del día, "Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso" Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien propone que por el momento no se haga la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

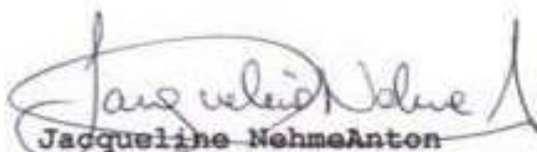
La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Gerente General, esto es el no reparto de la utilidad a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2013.

En este estado, el Presidente declara que se trate el quinto punto del orden del día, El Gerente General propone elegir al comisario Actual de la compañía a la Ing. Luis Antonio Ordoñez Paz.

La propuesta del Gerente General es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir a la Ing. Luis Antonio Ordoñez Paz.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyen, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la misma cuando son las diecisiete horas y treinta minutos del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. (f) TARRUZ GUADALUPE NEME ANTON, Accionista Y Gerente General -; (f) JACQUELINE NEHME ANTON, Accionista; JACQUELINE NEHME ANTON, Presidenta y Secretario de la Junta.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE BISCOTTI S.A.- LA CONFIERO EN GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2014.-



Jacqueline Nehme Anton
Secretario de la Junta - Presidente.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BISCOTTI S.A.", CELEBRADA EL
10 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En Guayaquil, a los diezdías de Marzo del 2014, siendo las diezhoras, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BISCOTTI S.A.,** en el local social de la compañía ubicado en la Urbanización Santa Leonor, Avenida Benjamín Rosales, solar 14 - 15, manzana 5 (junto a Canodros) con la asistencia de los siguientes accionistas:**a)** La señora **JACQUELINE NEHME ANTON,** propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **b)TARRUZ GUADALUPE NEME ANTON** La señora, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en el 100% de su valor Se encuentra presente además la Sr. Ing. Luis Antonio Ordoñez Paz, Comisario de la Compañía.

Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-Hoc la señora Tarruz Guadalupe Neme Anton, y como Secretario su titular, la señora Jacqueline NehmeAnton. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800), y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 3.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
- 4.-** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;