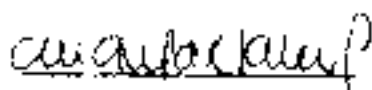


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Guayaquil. A los 15 días del mes de Marzo del año 2013, a las 13 horas, en el lugar social donde funciona la compañía PANEBLANCO S.A en ciudadela Miraflores calle tercera numero 111 y Guayas - los accionistas señores Ana Maria Klaere Lizarraburo y la Sr. Enrique Klaere Lizarraburo, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca del PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 213

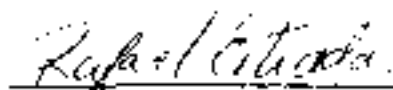
En esta reunión se asigno como presidente al Sra. Ana Maria Klaere Lizarraburo y como secretaria Srta. Yadiria Martínez, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban de forma unánime que se cerrara el periodo contable según los anexos adjuntos.

Habiéndose resuelto el punto a tratar el señor presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las catorce horas el señor presidente da por terminado la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma los Accionistas y la Secretaria Ad-Hoc.



Ana Maria Klaere Lizarraburo.

Presidente de la Junta



Rafael Estrada Orellana.

Gerente



Yadiria Martínez Jaime

Secretaria Ad-Hoc