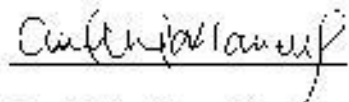


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Guayaquil A los 02 días del mes de Abril del año 2014, a las 13 horas, en el lugar social donde funciona la compañía PANEBIANCO S.A en ciudadela Miraflores calle tercera numero 111 y Guayas - los accionistas señores Ana Maria Klaere Lizarzaburo, y la Sr. Enrique Klaere Lizarzaburo, deciden constituirse en Junta General con el objeto de Tratar acerca del PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

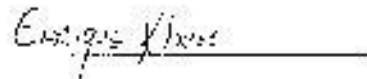
En esta reunión se asigno como presidente al Sra. Ana Maria Klaere Lizarzaburo y como secretaria Srta. Yadira Martinez, en la cual se procede a tratar dicho punto. Después de varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas aprueban de forma unánime que se cerrara el periodo contable según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

Habiendose 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.



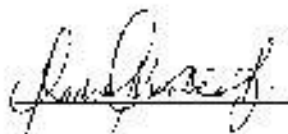
Ana Maria Klaere Lizarzaburo.

Presidente de la Junta



Enrique Klaere Lizarzaburo.

Accionista



Yadira Martinez Jaime

Secretaria Ad Hoc