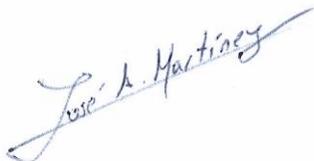


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TUGYANA PANADERIA Y  
PASTELERIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de CUENCA, a los 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las dieciocho horas en las instalaciones de la empresa **TUGYANA PANADERIA Y PASTELERIA CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Ordoñez Lazo 7-62, Frente al Hotel Oro Verde, se reúnen los socios JOSÉ EMILIO MARTÍNEZ MARIN por sus propios derechos, y el Sr. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ OCHOA por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de **TUGYANA PANADERIA Y PASTELERIA CIA. LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día.

Se inicia el orden del día con la presentación del informe de Gestión del Gerente, quien da a conocer los resultados obtenidos en la empresa en el periodo 2015, y explica el porqué de la pérdida generada, siendo esto el inicio de las actividades en el mes de septiembre y la inversión para su operatividad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 19h 15 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



**JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ OCHOA**  
Presidente



**JOSÉ EMILIO MARTÍNEZ MARIN**  
Gerente General

