

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA." DEL VIERNES 25 DE MARZO DE 2016**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy **VIERNES VEINTE Y CINCO de MARZO del DOS MIL DIECISEIS**, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la avenida América N34-108 y Rumipamba en la ciudad de Quito, bajo la Presidencia de la Sra. Rosario Yolanda Manzano Aguilar, se reúnen los socios de PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA., Sra. ROSARIO YOLANDA MANZANO AGUILAR, titular de TRES MIL CIEN (3'100) Participaciones; Sr. SANTIAGO EDUARDO COBO MANZANO, titular de DOS MIL TRESCIENTAS (2'300) Participaciones; Sr. ALVARO PAUL COBO MANZANO, titular de DOS MIL TRESCIENTAS (2'300) Participaciones; Sr. ANDRES FRANCISCO COBO MANZANO, titular de DOS MIL TRESCIENTAS (2'300) Participaciones. En consecuencia, se encuentra representada la totalidad del capital social pagado de la empresa, esto es DIEZ MIL (10'000) Participaciones de un dólar del los Estados Unidos de América (US \$10'000.00), por lo que el Presidente averigua a los asistentes si están de acuerdo en llevar adelante la presente Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros 2015.
- 2) Aprobación de entregar los dividendos con cargo a UTILIDADES ACUMULADAS.
- 3) Aprobación del modo de realizar el pago de los dividendos descritos en el anterior punto.

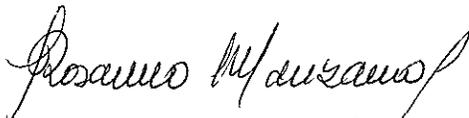
Los socios, por unanimidad, aceptan efectuar la junta y tratar los puntos propuestos, por lo cual queda legalmente constituida esta Junta General Universal de Socios.- El Gerente General de la empresa presenta los estados financieros a los socios y proceden a su revisión.- Los asistentes aceptan por unanimidad los estados financieros presentados. Luego, tras un detenido cambio de impresiones sobre el segundo y tercer punto, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes:

- 1) Entregar los dividendos con cargo a Utilidades Acumuladas por los valores detallados a continuación:

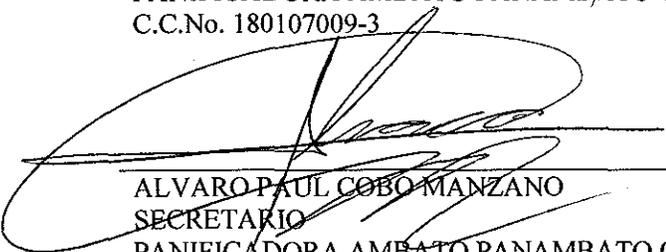
| Socio                           | Capital Actual | Capital Actual % | Utilidad a Repartir |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Rosario Yolanda Manzano Aguilar | 3'100          | 31%              | \$ 117'800.00       |
| Santiago Eduardo Cobo Manzano   | 2'300          | 23%              | \$ 87'400.00        |
| Álvaro Paul Cobo Manzano        | 2'300          | 23%              | \$ 87'400.00        |
| Andrés Francisco Cobo Manzano   | 2'300          | 23%              | \$ 87'400.00        |
|                                 | 10'000         | 100%             | \$ 380'000.00       |

Los asistentes aceptan por unanimidad entregar los dividendos de la forma anteriormente descrita.- Por haberse evacuado los puntos de la presente Junta General Universal de Socios, se concede un breve receso para la elaboración del Acta.

Transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se la lee y se la acepta sin modificaciones, suscribiendo para validez de la junta todos los socios. Concluye la sesión a las once horas.-



ROSARIO YOLANDA MANZANO AGUILAR  
PRESIDENTE  
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA  
C.C.No. 180107009-3



ALVARO PAUL COBO MANZANO  
SECRETARIO  
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA  
C.C.No. 171112339-6

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
"PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA." DEL VIERNES 25 DE MARZO  
DE 2016.**



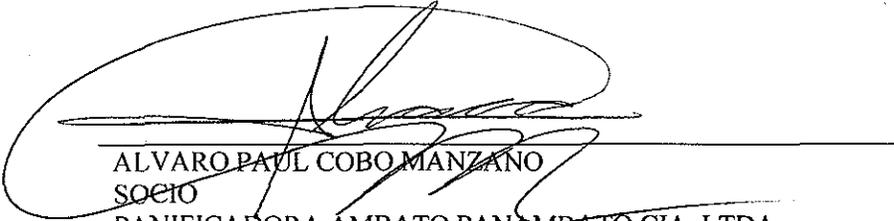
---

ROSARIO YOLANDA MANZANO AGUILAR  
SOCIO  
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA  
C.C.No. 180107009-3



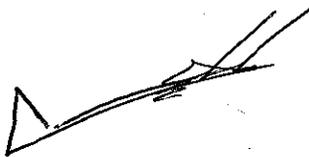
---

SANTIAGO EDUARDO COBO MANZANO  
SOCIO  
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA  
C.C.No. 171063503-6



---

ALVARO PAUL COBO MANZANO  
SOCIO  
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA  
C.C.No. 171112339-6



---

ANDRES FRANCISCO COBO MANZANO  
SOCIO  
PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA  
C.C.No. 171112338-8