

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAN BAGUETTE S.A., CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2013.-

Lugar de celebración de la Junta: Francisco de Marcos # 4601 y Calle Genaro Cucalón a las 10H00. SE INSTALA LA Junta General Extraordinaria de Accionistas de LEGSUS S.A., con la asistencia de sus accionista el Sr. José Ramón Suscal Huacon, por sus propios derechos, propietario de cien acciones de valor US\$ 100,00 cada acción y que componen el 50% de acciones del capital suscrito y pagado, el Sr. Alain Le Goff Didier Georges, por sus propios derechos, propietario de cien acciones de valor US\$ 100,00 cada acción y que componen el 50 % de acciones del capital suscrito y pagado.

Los accionistas mencionados componen la totalidad de los US\$ 20.000 que significan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía LEGSUS S.A.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. José Ramón Suscal Huacon, y como Secretario el Sr. Alain Le Goff Didier Georges.

Los Accionistas asistentes representan la totalidad del Capital Social Pagado, que es de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América y resuelve por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobar los ajustes de los Estados Financieros de NEC A NIIFS por los ejercicios de los años 2010, 2011 y 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el Acta es aprobada por unanimidad. Se da por terminada la sesión a las 10H30

Guayaquil, 04 Junio del 2013



SR. JOSE SUSCAL HUACON
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SR. ALAIN LE GOFF DIDIER GEORGES
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA