

BRIDAZZA S.A.

RUC: 0992518715001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 22 DE JULIO DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 22 DÍA DEL MES DE JULIO DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE BRIDAZZA S.A.; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. LUZURIAGA JARAMILLO DIOMEDES FERNANDO Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, AL SEÑOR GABRIEL IGNACIO FLORENCIA TORRES, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

| <u>APELLIDOS Y NOMBRES</u> | <u># DE ACCIONES</u> | <u>% PARTICIPACIÓN</u> | <u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u> |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| LUZURIAGA JARAMILLO DIOMEDES FERNANDO | 400.00 | 50 % | 1.00 |
| MATUTE GARCÍA ANTONIO LÍDER | 400.00 | 50 % | 1.00 |

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
4. REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL: RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF; Y,
5. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA;

RESUELVE:

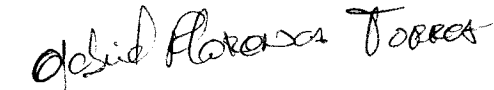
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE PRESENTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
3. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO PRESENTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
4. APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO;

BRIDAZZA S.A.

RUC: 0992518715001

5. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

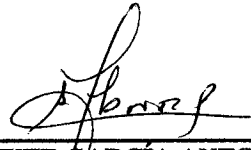
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. GABRIEL IGNACIO FLORENCIA TORRES
SECRETARIO HONOREN



SR. LUZURIAGA JARAMILLO DIOMEDES
FERNANDO
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA



SR. MATUTE GARCÍA ANTONIO LÍDER
GERENTE
ACCIONISTA