

BRIXAELTRADING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las diez horas del día treinta y uno de marzo de dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía BRIXAELTRADING CIA. LTDA., ubicada en la calle San José 2313 y de los Cuzcoacanes, los socios de la Compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, los accionistas se constituyen en Junta General Universal de Socios, según la siguiente lista de asistentes:

SOCIO	APORTACIONES	CAPITAL US\$	%
Patricio Suárez	100	100	100
Ximena Jurado	1	1	1
TOTAL			100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por una unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, actúa como Presidente de la misma el Señor Patricio Suárez y como Secretario AD-HOC la Señora Ximena Jurado.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, es el siguiente:

ÚNICO.- Aprobación de los estados financieros por el año 2012.

Se aprueba el único punto del orden del día y posteriormente se procede a tratarlo:

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía Señor Patricio Suárez, quien expone a los accionistas los impactos al Patrimonio de la Compañía por efecto de la transición de NEC a NIIF, dando lectura al respectivo informe de acuerdo a guía elaborada por la Superintendencia de Compañías para la aplicación de NIIF.

Los accionistas luego de breves deliberaciones aprueban los estados financieros y el impacto al Patrimonio por la aplicación de las NIIF. Así mismo los accionistas de manera unánime, autorizan al Gerente General para que presente el documento a la Superintendencia de Compañías.

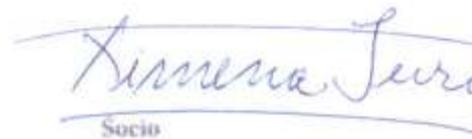
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 11h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto:



Socio



Socio