

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.**

En Quito, a los 18 días del mes de ABRIL del 2012, a las 10h00, en las oficinas de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES DABN S.A. ubicadas en la José Peralta No 177 y Joaquín Gutiérrez, asiste el Sr. Juan Javier Ordoñez, accionistas, poseedor del 50% de capital, el Sr. Juan Pablo Vintimilla Vinueza poseedor del 50% de capital, actuando como Presidente de la compañía y como representante legal de compañía Pedro Santiago Escobar Ullauri

Preside la Junta el señor Juan Pablo Vintimilla. y actúa como Secretario ad-hoc la señora Alexandra Escobar A.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Juan Pablo Vintimilla Vinueza	400	400
Juan Javier Ordoñez	400	400
TOTALES	800.00	800

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US \$ 1.00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos durante el periodo fiscal 2011

La Junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día:

Toma la palabra el señor Juan Pablo Vintimilla Vinueza, y manifiesta que DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES DABN S. A. requiere de un estudio de mercado para incursionar dentro del objetivo para el cual fue creado la compañía .

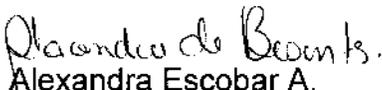
Los accionistas asistentes muestran su conformidad con lo expuesto, y proceden a autorizar por unanimidad al Sr. Pedro Escobar U., en su calidad de representante legal de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES DABN S.A.,

a gestionar y buscar las herramientas necesarias para efectivizar la obtención del mismo.

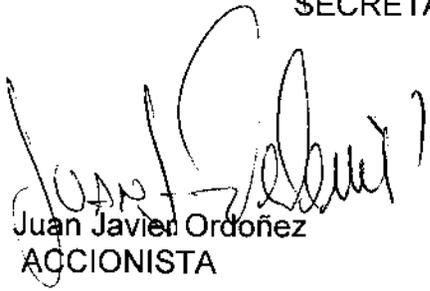
Por no haber más asuntos a tratar en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la junta a las 11.00 horas con el mismo quórum original, se da lectura a este documento, el mismo que es aprobado por los señores accionistas asistentes. Por no haber mas asuntos a tratar, se levanta la sesión de junta general ordinaria a las 12.30 horas. Firmado en fe y conforme al art. 246 de la ley de compañías, Presidente y Secretario de la Junta.



Juan Pablo Vintimilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Alexandra Escobar A.
SECRETARIA AD-HOC



Juan Javier Ordoñez
ACCIONISTA

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NACIONALES DABN S.A.

LIBRO DE EXPEDIENTE DE ACTAS