

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE DISTRIBUIDORA DE PAN Y ANEXOS BRIV CIA, LTDA, CELEBRADA EL  
15 DE DICIEMBRE DEL 2012

En la ciudad de Riobamba a los quince días del mes de diciembre dos mil doce, a las 11:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la CALLE AV. CELSO A. RODRIGUEZ MZ G. LOTE 4 de esta ciudad, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA BRIV CIA, LTDA.: La Sra. VERONICA PATRICIA BRITO VELASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de SESENTA participaciones iguales y nominativas de un \$2,00 dólar de los EUA cada una.- El Sr. VINICIO ALBERTO BRITO VELASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de OCHENTA participaciones iguales y nominativas de un \$2.00 dólar de los EUA cada una. La Sra. CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de SESENTA participaciones iguales y nominativas de \$2.00- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 400,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

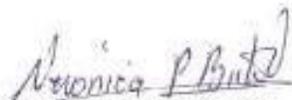
PUNTO UNO: Aprobación del Cronograma y Conciliación Patrimonial por los efectos de los ajustes y reclasificaciones de Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC a Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF COMPLETAS" en la contabilidad de la empresa DISTRIBUIDORA DE PAN Y ANEXOS BRIV CIA, LTDA. De acuerdo a los requerimientos en el Registro Oficial 498 del 31 de diciembre 2008, Resolución N. 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías y Registro Oficial N. 566 – Viernes 28 de Octubre de 2011, resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, a través de la dirección del Sra. CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ – Representante Legal de la compañía con C.I. 0601853260.

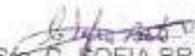
En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Socios que válidamente constituida, teniendo como asunto del orden los puntos mencionados y quedando fijados por unanimidad.

Preside la reunión Sra. VERONICA PATRICIA BRITO VELASQUEZ Una vez que se ha leído el punto único del orden del día, la presidente mociona a la Gerente General Sra. CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ, como secretaria Ad-Hoc de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa la importancia de la revisión y análisis de las cifras contenidas en el Cronograma y Conciliación Patrimonial de la conversión de Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC a Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF COMPLETAS", información que es analizada, y comprobada por los Socios de la empresa, la información es puesta a consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad, resuelve:

PUNTO UNO: Aprobar todos los ajustes y reclasificaciones al patrimonio por los efectos de conversión de la contabilidad de Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC a Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF COMPLETAS" al 1 de enero de 2011 y proceder a la entrega de los informes requeridos por la Superintendencia de Compañías con fecha 31 de octubre y 30 de noviembre de 2011, y se de cumplimiento a todos los requerimientos legales y contables relacionados con las "NIIF COMPLETAS".

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H05 p.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F.) Sra. VERONICA P. BRITO V., Presidente de la sesión; Sra. C. SOFIA BRITO VELASQUEZ, Gerente General – Secretario; El socio VINICIO ALBERTO BRITO VELASQUEZ

  
Sra. VERÓNICA P. BRITO V.  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

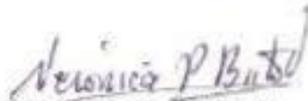
  
Sra. C. SOFIA BRITO V.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
Sra. C. SOFIA BRITO V.  
Representante Legal

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PAN Y ANEXOS BRIV CIA. LTDA. CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DE DICIEMBRE DEL 2012.

Capital Social: US\$ 400.00 (CUATROCIENTOS 00/00 DÓLARES EUA)  
Todas las participaciones iguales y nominativas de DOS dólares cada una.

SOCIOS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
CECILIA SOFIA BRITO VELASQUEZ	120	
VERONICA PATRICIA BRITO VELASQUEZ	120	
VINICIO ALBERTO BRITO VELASQUEZ	160	
TOTAL	400	

  
Sra. VERÓNICA P. BRITO V.  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
Sra. C. SOFIA BRITO V.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

  
Sra. C. SOFIA BRITO V.  
Representante Legal