

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PAN BAGUETTE S.A., CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2013.-

Lugar de celebración de la Junta: Aguirre # 322 y Chile a las 10H00, SE INSTALA LA Junta General Extraordinaria de Accionistas de PAN BAGUETTE S.A., con la asistencia de sus accionista el Sr. José Ramón Suscal Huacon, por sus propios derechos, propietario de ciento cuarenta acciones de valor US\$ 100,00 cada acción y que componen el 70% de acciones del capital suscrito y pagado, el Sr. Jose Manuel Suscal Torres, por sus propios derechos, propietario de veinte acciones de valor US\$ 100,00 cada acción y que componen el 10 % de acciones del capital suscrito y pagado, el Sr. Nick Karol Suscal Torres, por sus propios derechos, propietario de veinte acciones de valor US\$ 100,00 cada acción y que componen el 10 % de acciones del capital suscrito y pagado, el Sr. Niki Suscal Zavala, por sus propios y personales derechos, propietario de veinte acciones de valor US\$ 100,00 cada acción y que componen el 10 % 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 PAN BAGUETTE S.A.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. José Ramón Suscal Huacon, y como Secretario el Sr. José Manuel Suscal Torres.

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 lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver el siguiente punto del orden del día:

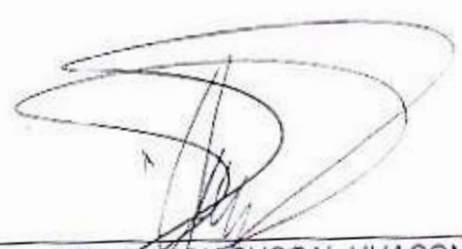
1. Aprobar los ajustes de los Estados Financieros de NEC A NIIFS por los ejercicios de los años 2010, 2011 y 2012.

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

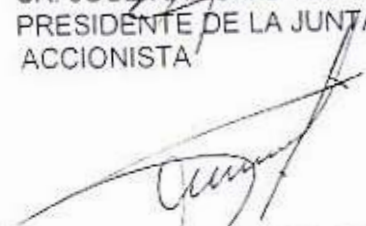
Guayaquil, 10 Mayo del 2013

Firma



SR. JOSE RAMON SUSCAL HUACON
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Firma



SR. JOSE MANUEL SUSCAL TORRES
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Firma



SR. NICK KAROL SUSCAL TORRES
ACCIONISTA

Firma



SR. NIKI SUSCAL ZAVALA
ACCIONISTA