

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASHIER S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil Trece, a las 8h45, en el inmueble ubicado en la Av. Quito # 1612 y Colón, se reúnen los accionistas de la Compañía CASHIER S.A., El Sr. Edgar Ortiz Robayo con C.I.# 0912852225 en calidad de Gerente General de la Compañía CASHIER S.A. y la Sra. Manuela Robayo Barahona con C.I. # 0900733767, accionista de la compañía antes mencionada., estando presente todos los socios que representa la totalidad de accionistas de la compañía.

El Gerente de la compañía propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del periodo contable del 1 de enero a diciembre del 2012, elaborados bajo NIIF para Pymes siendo estos:

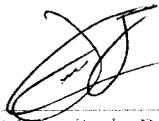
1. Estado De Situación Financiera
2. Estados de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de cambios en el Patrimonio.
5. Notas A los Estados Financieros
6. Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES
7. Revisión de las políticas contables
8. Designación del Comisario para el periodo 2012.
9. Aprobación de Asientos Contables de Ajuste de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el gerente.

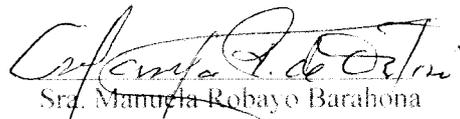
Toma la palabra el Gerente General de la compañía e informa que para dar cumplimiento con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, la srta. Juliana Lino Vera, contadora de la compañía, ha entregado los Estados financieros y los ajustes extracontables correspondientes para realizar las conciliaciones al patrimonio del año 2011, y una vez analizados los impactos que representan la aceptación de los mismos a la compañía, deciden por unanimidad ratificar el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

Con los antecedentes expuestos, se aprueban los estados financieros y el registro del ajuste extracontable realizados al 1 de enero del 2012 con afectación a la cuenta "Otros resultados Integrales – Superávit por revaluación de propiedad planta y equipos Provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF Pymes", y por lo tanto se aprueba los primeros estados financieros bajo NIIF Pymes.

Cumplido el orden del día y siendo las 13h00, el gerente general declara terminada la sección, y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Edgar Ortiz Robayo  
Gerente General Cashier S.A.  
C.I.# 0912852225



Sra. Manuela Robayo Barahona  
Accionista Cashier S.A.  
C.I.# 0900733767