

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MISSEXTA S.A."

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía MISSEXTA S.A. a los 16 días del mes de febrero de 2012, a las 10H00, en el local social de la empresa ubicada en la calle Baquerizo Moreno No. 1112 y Av. 9 de Octubre, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes socios: la Sra. María Plaza Huerta, poseedora de 400 participaciones y el Sr. Bernardo Manzano Díaz, poseedor de 400 participaciones, cada uno con un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 800.00.

Preside la Junta la Sra. Beatriz Huerta Ortega, y actúa como secretaria AD-HOC de la Junta la Srta. Marcelina Londoño Cárdenas, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía para tratar y resolver el único punto que es objeto del Orden del Día elaborado para esta reunión:

1. Revisión y aprobación de la conciliación del patrimonio neto (NEC vs NIIF) correspondiente al período de inicio de transición Dic. 31/10. Como cumplimiento de las Resoluciones No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, y No. SC.Q.ICI.CPAIAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, y autorización al representante legal a que proceda con las gestiones pertinentes para remitir inmediatamente a la Superintendencia de Compañías la documentación pertinente.

Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre el único punto del Orden del Día, el cual ha sido conocido previamente por los socios concurrentes.

La Sra. María Plaza Huerta pida la palabra y manifiesta que revisados los ajustes propuesto y en consideración de que por principios contables se requiere reflejar los terrenos en los estados financieros y estando estos sin uso, estos sean registrados al 50% del valor del avalúo municipal. Los accionistas luego de analizar la propuesta y verificar las correcciones a la conciliación del patrimonio neto (NEC vs NIIF) correspondiente al período de inicio de transición Dic. 31/10, aprueban los ajustes determinados y propuestos por la administración de la empresa, y aprueban los estados financieros. Autorizan a la Gerente General, a remitir a la Superintendencia de Compañías la documentación pertinente, conforme a lo señalado en la reglamentación vigente.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo que declara concluida la sesión a las 11H30.



Marcelina Londoño Cárdenas
Secretaria AD-HOC de la Junta