

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Amleto, hoy 30 de Abril de 2012 a las diez horas, en las oficinas de la Compañía **TAFATONRS CIA LTDA** se reúnen en Junta General Ordinaria con los siguientes socios como presidenta la Sra. **Silvia Alexandra Rivera Badillo** como **PRESIDENTA** y **Gabriela Elizabeth Rosas Pacha** como **GERENTE** los mismos que representan el 100% del capital social.

De conformidad con lo establecido en el estatuto social de la Compañía, preside la sesión la señorita **Gabriela Elizabeth Rosas Pacha** en calidad de gerente general y actúa como secretaria **Silvia Alexandra Rivera Badillo**.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios con fecha 30/04/2012 mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía así como en la ley de compañías queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecida en la convocatoria antes establecida con el objeto de conocer, tratar y resolver los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de diagnóstico de NIIF de la compañía.
- Aprobación del plan de implementación y plan de capacitación para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la compañía.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL DIAGNOSTICO NIIF DE LA COMPAÑIA.

La secretaria da lectura al texto íntegro del informe de diagnóstico NIIF de la compañía, el mismo que en anexo se acompaña y que se tiene como parte integrante de la presente acta.

2. APROBACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION Y PLAN DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) DE LA COMPAÑIA.

La secretaria da lectura al texto íntegro del plan de implementación y plan de capacitación para la implementación de las Normas Internacionales de Información

Financiero (NIF) de la compañía, los mismos que anexón se acompañan y que se tiene como parte integrante de la presente acta.

Todos socios por unanimidad aprueban el informe de diagnóstico, plan implementación y plan de capacitación para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

No habiendo otros asuntos que tratar el Consejo General concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión la secretaria, da lectura del acta la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente.

Finalmente se da por concluida la sesión siendo las once horas con treinta minutos. Para conformidad de lo acordado firman



GERENTE

ROSAS PACHA GABRIELA ELIZABETH

CI



PRESIDENTE

RIVERA BADILO SILVIA ALEXANDRA

CI



SECRETARIO

RIVERA BADILO SILVIA ALEXANDRA

CI