

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ECUAYUTONG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy miércoles 19 de Febrero del 2013, a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida de las Américas s/n y Virgilio Jaime Salinas, Mz 10, en el edificio denominado Distribuidora Garzón S.A., se reúnen los señores: Jaime Rodrigo Garzón Urrutia, Marina Yolanda Villalba Sánchez, Marcelo Llerena Martínez, Margot Garzón Urrutia, Lorena Garzón Villalba, Patricio Garzón Villalba, Silvia Garzón Villalba, Aracely Llerena Garzón, Segundo Marcelo Llerena Garzón, Daniela Llerena Garzón, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Ecuayutong S.A.; y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el presidente de la compañía Sr. Jaime Garzón Urrutia., y actúa como secretario el Gerente General Sr. Marcelo Llerena Martínez.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 31 de Diciembre del 2012.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.
6. Implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para año del 2012.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE
AÑO 2012.**

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

**2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO
ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

ECUAYUTONG S.A.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR

Guayaquil Matriz: km. 5.5 vía Durán - Tambo.

Sucursal: Av. De las Américas MZ. # 109 (Frente al Aeropuerto) • Edificio Distribuidora Garzón.

Teléfono: 2238963 - 2238044 - 2238895 ext. 125 - 190 - 199 - 201 - 280

Ambato: Redondel de Terremoto Vía Baños

Email: contacto@ecuayutong.com • www.ecuayutong.com

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

3. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Se procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos. Luego de la lectura, el informe se aprobado por unanimidad por la junta.

4. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Se procede a dar conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos. Tomando en cuenta de esta manera que se da a conocer los siguientes valores para sus provisiones:

15% de Participación de Trabajadores	\$ 55.428,36
23% Impuesto a la Renta	77.209,20
10% de Reserva Legal	23.688,49

Se realiza el análisis respectivo por parte de la junta, luego del cual se decide aprobar los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

5. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 2012.

La Junta por unanimidad resuelve que la totalidad de la Utilidad Generada en el año 2012 \$213.196,37 sea descontado el Resultado Acumulado Provenientes de la adopción por primera vez de la NIIF \$41.207,41 quedando como resultado el valor de \$ 171.988,96 el mismo que se decidió transferirlo a Utilidades Retenidas para aumento de Capital Social en el 2.013.

6. LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) PARA EL AÑO DEL 2012.

La Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 06.Q.ICI-004 del 21 de agosto de 2006; publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, estableció la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera y determinó que su aplicación sea obligatoria para las compañías y entidades sujetas al control de la Superintendencia de Compañías.

Para el caso de la compañía ECUAYUTONG S.A., es aplicable la nueva normativa contable a partir del 1 de enero de 2012, con período de transición el año 2011.

De acuerdo con el cronograma, ECUAYUTONG S.A. implemento las NIIF para Pymes a partir del 1 de enero del 2012, siendo el año 2011 su periodo de transición.

ECUAYUTONG S.A.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR

Guayaquil Matriz: km. 5.5 vía Durán - Tambo.

Sucursal: Av. De las Américas MZ. # 109 (Frente al Aeropuerto) • Edificio Distribuidora Garzón.

Telfs.: 2238963 - 2238044 - 2238895 ext. 125 - 190 - 199 - 201 - 280

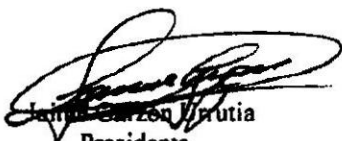
Ambato: Redondel de Terremoto Vía Baños

Email: contacto@ecuayutong.com . www.ecuayutong.com

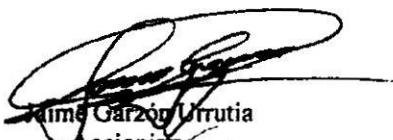
Finalmente la Junta autoriza al Representante Legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presente Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 11:18.

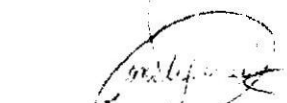
Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas diez y ocho minutos.



Jaime Garzón Urrutia
Presidente



Jaime Garzón Urrutia
Accionista



Mariana Villalba Sánchez
Accionista



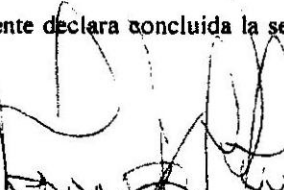
María Lorena Garzón Villalba
Accionista



Patricio Garzón Villalba
Accionista



Silvia Garzón Villalba
Accionista



Marcelo Llerena Martínez
Gerente Secretario



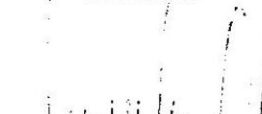
Marcelo Llerena Martínez
Accionista



Margot Garzón Urrutia
Accionista



Aracely Llerena Garzón
Accionista



Daniela Llerena Garzón
Accionista



Segundo Marcelo Llerena Garzón
Accionista

ECUAYUTONG S.A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR

Guayaquil Matriz: km. 5.5 vía Durán - Tambo.

Sucursal: Av. De las Américas MZ. # 109 (Frente al Aeropuerto) • Edificio Distribuidora Garzón.

Telfs.: 2238963 - 2238044 - 2238895 ext. 125 - 190 - 199 - 201 - 280

Ambato: Redondel de Terremoto Vía Baños

Email: contacto@ecuayutong.com . www.ecuayutong.com