

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE PELLJOHN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los seis días del mes de Junio del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calle Casuarina S/N y Laureles, se reúnen los señor(a) **MAX FEDERICO GONZALEZ YAGUAL** accionista y propietaria de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; **ADRIANA JENNIE SAAB KRONFLE**, accionista y propietaria de una acción ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ADRIANA JENNIE SAAB KRONFLE, y MAX FEDERICO GONZALEZ YAGUAL** quien actúa como **Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de PELLJOHN S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - -Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que el Secretario se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PELLJOHN S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Gerente General **ADRIANA JENNIE SAAB KRONFLE**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **PELLJOHN S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **PELLJOHN S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el Gerente General ADRIANA JENNIE SAAB KRONFLE.

Acto seguido esta situación es analizada por todos las accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la Gerente General ADRIANA JENNIE SAAB KRONFLE.

Cuarto.- La Gerente General ADRIANA JENNIE SAAB KRONFLE propone como Comisario del 2012 al Sr. PABLO GUSTAVO BRAVO SUAREZ con CI 0911802197 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

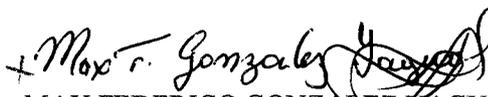
Quinto.- La Contadora de **PELLJOHN S.A.** muestra y explica a cada uno de las accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES.

Los ajustes y reclasificaciones como consecuencia del cambio en las políticas contables de NEC a NIIF, han originado un mayor patrimonio neto **PELLJOHN S.A.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente.

ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


MAX FEDERICO GONZALEZ YAGUAL
CC.0909828915
Accionista de PELLJOHN S.A.


ADRIANA JENNIE SAAB KRONFLE
CC.0908709801
Accionista de PELLJOHN S.A.


.....
Secretario Ad-hoc