

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRISCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de enero del 2013, a las 12:03 horas, en la oficina de la compañía ubicado en las calles Chimborazo # 203 y Vélez, asisten la Srta. Rebeca Verónica Añazco Valarezo con su total de acciones \$740,00 y la Sra. Rebeca Valarezo Valarezo con su total de acciones de \$40,00 quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **IRISCORP S.A.** USD 800,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Stra. Rebeca Verónica Añazco Valarezo, Gerente General de la compañía y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Henry Palacios Wanke.

La Gerente General propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Verónica Añazco Valarezo	US\$ 760,00	760
Rebeca Valarezo Valarezo	US\$ 40,00	40
TOTAL	US\$800,00	800

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

Orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA IRISCORP S.A.**
- **APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA IRISCORP S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA IRISCORP S.A. y APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA IRISCORP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:56 horas. Firman todos los presentes



REBECA VERÓNICA AÑAZCO VALAREZO
GERENTE GENERAL



REBECA VALAREZO VALAREZO



HENRY PALACIOS WANKE
SECRETARIO AD-HOC