

DAVIMEX S.A

RUC 0992299789001

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía El Asesor contable Celebrada el día 10 de Abril del 2013

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil once, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada la Cdla Naval Norte Mz 6 V10, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DAVIMEX S.A., con la asistencia del Sr. Hans Jurgen Creter Leik en calidad de Gerente General de la misma, y la Sra. María Alexandra Echeverría Yunes en calidad de Presidente, encontrándose presente todos los socios del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía DAVIMEX S. A., el Sr. Hans Creter Leik para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación del Cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la Resolución N° SC.Q.ICLCPAIRFS.11.01

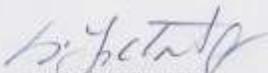
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar el Cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF" para Pymes, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la Resolución N° SC.Q.ICLCPAIRFS.11.01

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 14 horas veinte minutos.

En constancia firman:


HANS CRETER LEIK
GERENTE GENERAL


ALEXANDRA ECHEVERRIA YUNES
PRESIDENTE