

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MENBER S.A. CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las 10h30 en el domicilio de la compañía MENBER S.A. ubicada en Las calle Luque 404 y Chimborazo 2do. Piso Of 3 Se reúnen los accionistas de la compañía Borja Sánchez Leonardo Enrique propietario de No. 700 acciones, Villavicencio Cavero Nadia Soledad, propietario de No. 100 acciones. Todas las acciones de la compañía, son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Estando presente todos los accionistas de la compañía, deciden constituirse en junta General Extraordinaria de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

PRIMER PUNTO. Conocer las diferentes disposiciones emitidas por la Superintendencia de compañías relacionadas con la implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES NIIF para PYMES).

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aceptar las actividades que realizaran los diferentes departamentos para dar cumplimiento a esta normativ4 para lo cual se ha elaborado un cronograma de actividades relacionado con la implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INTORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF para PYMES).

TERCER PUNTO: Una vez conocido y discutido los antecedentes del SEGUNDO PUNTO, se resuelve aprobar el cronograma de implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF para PYMES).

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta. Cual la presente sesión termina a las 12h15.

  
**Tatiana Elizabeth Crespo Miranda**  
**SECRETARIO AD-HOC**