

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA PERTUTTI S.A.

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 15 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en Colinas de la Alborada solar 4 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Srta. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz titular de 799 (Setecientos noventa y nueve) acciones que representan el 99 % del capital social;

- Sra. Mabel Catalina Zambrano Boza 1 (una) acción que representan el 1 % del capital social;

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz, calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Mabel Catalina Zambrano Boza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de los Estados Financieros Aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico del primero de enero al 31 de diciembre del 2012, y la propuesta de aplicación del Resultado.

Como primer punto del día, se entrega a la Junta General, para la probación de las cuentas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, y el informe de gestión del Representante legal

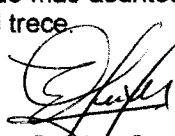
Después de la revisión y análisis de los Estados Financieros la Junta General, decide:

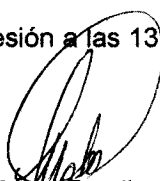
- aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al periodo del 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012.
- No se registraron transacciones comerciales, por lo que no existen resultados del periodo contable.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la aplicación de NEC a NIIF para las PYMES y del Estado de Cambio del Patrimonio al Final del Periodo de Transición.,

Una vez analizado los ajustes realizados en la Transición de NEC a NIIF para las PYMES, la Junta General aprueba por unanimidad los cambios realizados en el Patrimonio al Final del Periodo de Transición.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:00 horas del día 15 de abril del Dos Mil trece.


Srta. Enorilda Bélgica Guerrero Muñoz
PRESIDENTA
C.I. 0911462356


Sra. Mabel Catalina Zambrano Boza
SECRETARIA
C.I. 0922100128