

## **CIOGAMUL S.A.**

### **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIOGAMUL S.A. CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2013**

En Guayaquil, a el primer día del mes de Enero del año dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos en la oficina ubicada en Av. Felipe Pezo Campuzano, Tercer pasaje bodegas La Carlota Lote:3 se reúnen los siguientes accionistas: **Bustamante Orozco Paula Roselia**, por sus propios derechos, propietaria de 272 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **Casanova Poveda Fernando**, por sus propios derechos, propietario de 528 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **Casanova Poveda Fernando** y actúa como Secretario de la Junta la señora **Bustamante Orozco Paula Roselia**.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar como orden del día: UNO.- Aprobación de **ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF**.

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el Primer punto del orden del día a tratar que dice:

#### **1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.**

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a la implementación y formulación paralela de balances bajo NIC Y NIIF para las PYMES los Estados Financieros del año 2011 son los resultados reales y verídicos tomados de acuerdo a la contabilidad reportada y son el fiel reflejo de la actividad del negocio y la compañía.

Una vez recogida la votación la Junta General de accionistas, luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos la Aceptación de la Aprobación de "ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF".

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmada para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



**CASANOVA POVEDA FERNANDO**  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



**BUSTAMANTE OROZCO PAULA ROSELIA**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA