

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMIGACOMPANY S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de abril del año 2013 a las 10H00 en el local social de la compañía, ubicado en el Centro Comercial Albán Borja, se reúnen los miembros de la Junta General de Socios de la compañía, presidiendo la misma el Sr. Ricardo David Juez Juez, y actuando como secretario la Sra. Dunia Patricia Juez Barros, con la finalidad de resolver el único punto de orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, PREPARADOS BAJO LA NORMATIVA NIIF (NORMAS INTERCIOANLES DE INFROMACIÓN FINANCIERA) PARA PYMES .

El Sr. Ricardo David Juez Juez expone a los demás socios de la compañía la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIf, para poder dar cumplimiento a la información requerida por la Superintendencia de Compañías.

Aceptada por todos los presentes la propuesta del Sr. Ricardo David Juez Juez, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presenta Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 11H00 firmando en unidad la acta los miembros de la Junta General de Socios.


Sr. Ricardo David Juez Juez


Sra. Dunia Patricia Juez Barros