

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EIKALUJA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las diez horas - cero minutos, en el domicilio ubicado en la Calle Prof. Eloy Velázquez Cevallos, Ciudadela Garzota Villa 3 Manzana 103, se encuentran reunidos los Socios que representan el cien por ciento del capital social de EIKALUJA CIA. LTDA. estos son las personas siguientes: Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez propietario de trescientos sesenta y ocho (368) participaciones sociales; Eco. Milton Erazo Mite propietario de dieciseis (16) participaciones sociales y; la Sra. Flor Casquete Cornejo propietaria de dieciséis (16) participaciones sociales, quienes por estar reunidos el cien por ciento del capital social, sin convocatoria previa y según lo permitido por la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía **EIKALUJA CIA. LTDA.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. ANÁLISIS DEL ASUNTO RELACIONADO A LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF PYMES AL INICIO Y FINAL DEL AÑO DE TRANSICIÓN.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Actúa como Secretario el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez Gerente General. Se designa como Presidente AD-HOC de la Junta al Eco. Milton Erazo Mite.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Socios pasa a resolver los puntos del orden del día; y ésta por unanimidad resuelve:

PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez para leer los estados financieros de EIKALUJA CIA. LTDA. por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2012 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financieros por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y sus notas respectivas.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez para dar lectura a la conciliación del patrimonio de NEC a NIIF para PYMES al inicio y final del año de transición, la cual está detallada en la nota 3 de los estados financieros. Luego de las deliberaciones efectuadas, esta Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE** por unanimidad aprobar la conciliación del patrimonio de NEC a NIIF para PYMES al inicio y final del año de transición esto es al 1 de enero y 31 de diciembre de 2011.

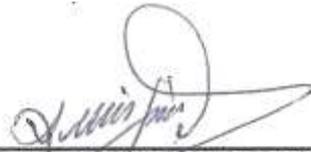
PUNTO TRES: Toma la palabra el Sr. Luis Oswaldo Jácome Chávez para dar lectura de su Informe de Gerente, por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Socios **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2012.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y Secretario de la Junta que certifican que esta acta es igual a la que reposa en los archivos de la Compañía.



ING. MILTON ERAZO MITE
PRESIDENTE AD-HOC



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUIS OSWALDO JACOME CHAVEZ
SECRETARIO