

**Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
SANEINT S.A. - Celebrada el día 19 de Marzo del 2013.**

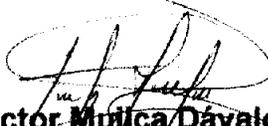
En Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las 15 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Cdla. La Fae Mz 35 villa 10, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SANEINT S.A.**, con la asistencia de el Sr. Héctor Adolfo Mujica Dávalos en su calidad de Presidente de la compañía, la Sra. Javier Dino Gutiérrez Aguilar en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Héctor Blacio García en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía SANEINT S.A., el Sr. Héctor Mujica Dávalos, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobación de los Estados Financieros basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 16 horas veinte minutos.


Héctor Mujica Dávalos
Presidente de la Junta


Javier Gutiérrez Aguilar
Gerente General


Héctor Blacio García
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 19 de Marzo del 2013