

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SANEINT S.A - Celebrada el día 19 de Febrero del 2014.

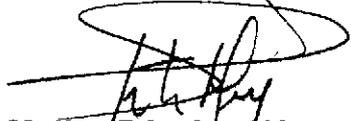
En Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Calle 9 de Octubre 424 y Baquerizo Moreno Edificio Gran Pasaje, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SANEINT S.A, con la asistencia de el Sr. Mujica Dávalos Héctor Adolfo en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Gutierrez Aguilar Dino Javier en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Blacio Garcia Hector 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. Mujica Dávalos Héctor Adolfo, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2013, basados en Normas 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 17 horas veinte minutos.



Mujica Dávalos Héctor Adolfo
Presidente de la Junta



Gutierrez Aguilar Dino Javier
Gerente General



Blacio Garcia Hector
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 Febrero del 2014