

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MULTIKIOSCOS S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2012**

En Guayaquil, a los trece días del mes de abril del año dos mil doce, a las 10:00 Horas, en las oficinas ubicadas en Cuenca 102 y Eloy Alfaro. Piso 7 Oficina 7, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MULTIKIOSCOS S.A. los señores: 1) Pedro Adolfo Serani Rillon, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Gisella Maritza Ginatta Higgins, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presentes los señores Pedro Adolfo Serani, y Sonia Quijije Toledo, Gerente General y Comisario, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Pedro Adolfo Serani Rillon y actuó como Secretaria la, señorita Yadira Mendoza Zambrano.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF PROPUESTO POR EL PRESIDENTE Y CONTADORA.

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE EL PLAN DE CAPACITACIÓN, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE ENVIAR A CAPACITACIONES CONTINUAS AL PERSONAL

DIRECTAMENTE INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF. SE PASA A CONSIDERAR LUEGO DE LAS REVISIONES Y PLANTEAMIENTOS APROBAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS NIIF PARA LA COMPAÑIA PROPUESTO POR EL GERENTE Y CONTADORA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13:30 horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.


Yadira Mendoza Zambrano

SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MULTIKIOSCOS S. A., CELEBRADA EL DIA TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

CAPITAL SOCIAL: US\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
1.- Gisella Ginatta Higgins	400	400
2.- Pedro Adolfo Serani Rillon	400	400



Pedro Adolfo Serani Rillon
PRESIDENTE AD-HOC



Yadira Mendoza Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA