

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
ECOTERM S.A. CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de septiembre del dos mil doce, a las 09:00 a.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en la CIUADELA KENNEDY ESTE AV. SAN JORGE # 314 Y TERCERA OESTE de esta ciudad, se reúnen los Socios de la Compañía ECOTERM S.A.: El Sr. DANILO ANTONIO DAPELO BENITES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una participación igual y nominativa de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- El Sr. JOSE MIGUEL DAPELO BENITES, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y nueve participaciones iguales y nominativas de un \$1.00 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 800,00 dólares de los EUA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación del Cronograma de Implementación de las NIIF para las PYMES, requerido por la Superintendencia de Compañías en la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.10 del 11 de octubre de 2011.

PUNTO DOS: Aprobación del nombramiento del líder de la organización e implementación de la NIIF para las PYMES a nombre de la Abg. MILDRED MIRELLA ZAMBRANO ZAMBRANO – Representante Legal con C.I. 0911182574.

PUNTO TRES: Aprobación de la asesoría y capacitación por parte del CPA. VÍCTOR HUGO PARRALES ARAGONES, en la implementación de las NIIF para las PYMES como personal de apoyo.

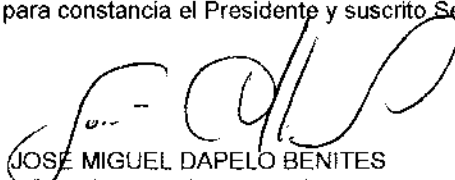
PUNTO CUATRO: Aprobación de la nómina del personal de la empresa a ser capacitado en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para la PYMES en un total de 12 horas de capacitación introductoria:

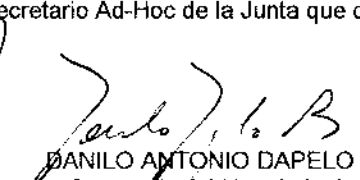
1. ING. AGRECIA MARITZA RODRIGUEZ TOVAR
2. SR. MIGUEL SEGUNDO TORRES PINTO
3. ABG. MILDRED MIRELLA ZAMBRANO ZAMBRANO.

PUNTO CINCO: Aprobar la revisión y modificación de los sistemas informáticos de la empresa por efectos de aplicación de las NIIF para las PYMES, así como los efectos e impactos tributarios que puedan ocasionar en la preparación de la información financiera y a revelar de cada una de las secciones de la norma.

Preside la reunión el Sr. JOSE MIGUEL DAPELO BENITES. Una vez que se ha leído los cinco (5) puntos del orden del día, el presidente mociona al Gerente General Sr. DANILO ANTONIO DAPELO BENITES, como secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa la importancia de los cinco puntos a tratarse, información que es analizada por los SOCIOS, pide la palabra el Sr. JOSE MIGUEL DAPELO BENITES y realiza una explicación más ampliada de la importancia que tiene la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES en el futuro de la compañía, la información es puesta a consideración de la Junta, y ésta resuelve por unanimidad la aprobación y ejecución de los cinco puntos mencionados para el cumplimiento de todos los requerimientos legales y contables relacionados con las NIIF para las PYMES.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:45 p.m., y firman para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
JOSE MIGUEL DAPELO BENITES  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
DANILO ANTONIO DAPELO BENITES  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA ECOTERM S.A. CELEBRADA A LOS VEINTITRES DIAS DE OCTUBRE DEL 2011.

Capital Social: \$ US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS CON 00/00 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
DAPELO BENITES DANILO ANTONIO	1	<i>[Signature]</i>
DAPELO BENITES JOSE MIGUEL	799	<i>[Signature]</i>
TOTAL	800	