

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS
GENERALES ETERIO S.A**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del dos mil trece, a las trece horas en la oficina ubicada en la Urbanización Puerto Azul MZ-205, villa 16, se reúnen los señores accionistas de la compañía **SERVICIOS GENERALES ETERIO S.A**, quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 cada una. **Estos son: el señor Ingeniero Francisco Javier Cornejo Puig-Mir, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas y el Ingeniero Francisco Xavier Cornejo Wagner propietario de una acción ordinaria y nominativa.**

La compañía **Servicios Generales Eterio S.A** se encuentra representada por el Sr **Ing. Francisco Cornejo Puig Mir, en calidad de Accionista y Gerente General; y el señor Ing. Francisco Xavier Cornejo Wagner, en calidad de accionista de la misma.**

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$ 800.00 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la sesión el Ing. Francisco Cornejo Puig Mir, en su calidad de Gerente General y Accionista de la compañía y actúa como secretario el Ing. Francisco Xavier Cornejo Wagner La celebración de la presente junta universal, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

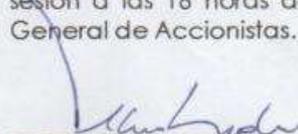
- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **ETERIO S.A por el ejercicio 2012.**

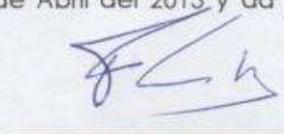
El Gerente General, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **ETERIO S.A por el ejercicio 2012**

El Gerente General somete a aprobación del único punto a tratar, por considerar a la presente Junta General válidamente constituida y declara válidamente instalada la sesión y pasa a tratar sobre el **UNICO PUNTO:** Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ETERIO S.A por el ejercicio 2012.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma, procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 16 horas del día primero de Abril del 2013 y da por concluida la Junta General de Accionistas.


Ing. Francisco Cornejo Wagner
secretario


Ing. Francisco Cornejo Puig Mir
Gerente General/Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS GENERALES ETERIO S.A

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del 2013, a las trece horas en la oficina ubicada en la Urbanización Puerto Azul Mz-205, villa 16, se reúnen los señores accionistas de la compañía **SERVICIOS GENERALES ETERIO**, quienes representan el 100% de las acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 cada una. **Estos son: el señor Ingeniero Francisco Javier Cornejo Puig-Mir, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas y el Ingeniero Francisco Xavier Cornejo Wagner propietario de una acción ordinaria y nominativa.**

La compañía Servicios Generales Eterio S.A se encuentra representada por el Sr Ing. Francisco Cornejo Puig Mir, en calidad de Accionista y Gerente General; y el señor Ing. Francisco Xavier Cornejo Wagner, en calidad de accionista de la misma.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$ 800.00 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la sesión el Ing. Francisco Cornejo Puig Mir, en su calidad de Gerente General y Accionista de la compañía y actúa como secretario el Ing. Francisco Xavier Cornejo Wagner La celebración de la presente junta universal, al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- Conocer el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes.
- Conocer el informe de Conciliación de Patrimonio Neto de NEC A NIIF para PYMES al 31 de Diciembre del 2011, requerido por la Superintendencia de Compañías

El Gerente General, conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

UNO: Autorización para la Supervisión e implementación como líder interno de la organización en la aplicación del cronograma de implementación de las NIIF en su versión PYMES, al Señor Ing. Fidel Cabezas de la empresa Servicios Generales Eterio S.A.

DOS: Aprobación de la asesoría por parte del Eco. Carlos García Villarroel en la implementación de las NIIF, como personal externo de apoyo.

TRES: Aprobación de los Asientos de ajuste iniciales y finales por el año de transición, para la conversión de NEC a NIIF de los Estados Financieros cortados al 31 Diciembre de 2011 y de la conciliación del Patrimonio para el mismo periodo

El Gerente General somete a aprobación de los enunciados anteriormente, por considerar a la presente Junta General válidamente constituida y declara válidamente

instalada la sesión y pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Aprobación de la autorización del líder interno de la organización a cargo del Ing. Fidel Cabezas para la supervisión e implementación de las NIIF en su versión para PYMES, como soporte técnico de apoyo **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación de la contratación de personal externo para brindar los servicios profesionales de asesoría e implementación de las NIIF versión PYMES, a cargo del Econ. Carlos Garcia Villarroel. **TERCER PUNTO:** Aprobación del cronograma de Implementación de las NIIF, de los Asientos de ajuste iniciales y finales por el año de transición, para la conversión de NEC a NIIF de los Estados Financieros cortados al 31 Diciembre de 2011 y de la conciliación del Patrimonio para el mismo periodo

Finalmente los accionistas manifiestan que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma, procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 18 horas del día primero de Marzo del 2013 y da por concluida la Junta General de Accionistas.



Ing. Franciseo Cornejo Puig Mir
Gerente General/Accionista



Ing. Francisco Cornejo Wagner
Accionista/secretario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

N. 090553063-0

CÉDULA DE CIUDADANA
APELLIDOS Y NOMBRES
CABEZAS VERA FIDEL SEGUNDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO KONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO: 1968-07-27
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL V6443V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CABEZAS SEGUNDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE VERA JULIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-07-30
FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-07-30

090553063





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

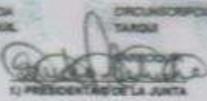
007
007 - 0150 0905530630

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CABEZAS VERA FIDEL SEGUNDO

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN TARGUI 3
ACUARELA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA


CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

