

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SUNLIGHTING S.A.**

En la ciudad de Guayaquil al 01 día del mes de Enero del 2013 a las 10H00 en el local social de la compañía ubicada en Av. Juan Tanka Marengo Solar 1, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía SUNLIGHTING S.A. presidiendo la misma el Lcdo. Aguilera Burneo Jose Francisco, y actuando como Secretaria la Cpa. Verónica Salazar Cobos, con la finalidad de resolver el único punto del orden del día:

**APROBACION DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS NIIF EN  
LA COMPANIA SUNLIGHTING S.A.**

Lcdo. Aguilera Burneo Jose Francisco expone a los demás Accionistas de la compañía la necesidad de aprobar un cronograma de implementación de las NIIF en SUNLIGHTING S.A., para dar cumplimiento a lo así requerido por la Superintendencia de Compañías.

Aceptada por todos los presentes la propuesta del Lcdo. Aguilera Burneo Jose Francisco, quedan por unanimidad todos de acuerdo con lo manifestado, se da un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 11H00 firmando en unidad de acto los miembros de la Junta General de Accionistas.



a). Aguilera Burneo Jose Francisco



b). Moreno Bustamante Elba Narciso