

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El día de hoy, 28 de marzo de 2013, siendo las 18:00 en las instalaciones de la Compañía ODESCAL S.A. ubicada la cdla Las Cumbres Mz 4-B Solar 10, de la ciudad de Guayaquil, se dispone a realizar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la empresa ODESCAL S.A. siendo Presidente de la Junta el Srta Jennyfer Valeria Robalino Wilches GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA y secretario el Sr. Edison Juliano Robalino Wilches, contando con el 100% de los socios empieza la sesión siendo la orden del día la siguiente:

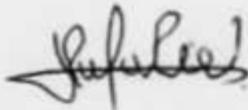
- Aprobación de Balances del año 2012

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que la Compañía ODESCAL S.A. fue constituida en Guayaquil el 4 de marzo del 2007 y que en el proximo año 2013 se continuaran con proyectos epezados este año y se impulsaran varios negocios que empezaron ya a gestionarse durante el 2012, concluyendo proyectos que empezaron en el 2011

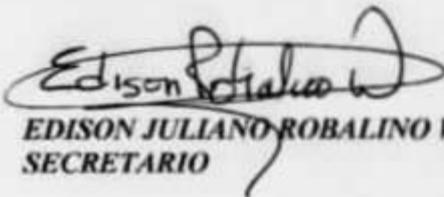
Aparte se expone que la compañía, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías tiene ha aplicado las Normas Internacionales Financieras para Pequeñas y Medianas empresas (NIIFs para PYMES)

Se pone a votación, y se aprueban los balances así como la aprobación de la aplicación de las NIIFs por unanimidad.

Siendo las 18H20 se cierra la sesión, y se indica a la Secretaria de la Junta que archive y se firme la presente acta



**JENNYFER VALERIA ROBALINO WILCHES**  
**PRESIDENTE**



**EDISON JULIANO ROBALINO WILCHES**  
**SECRETARIO**

Guayaquil, 28 de marzo de 2013