

ACTA DE COMPAÑÍA METALICAS ALFRED METALFRED S.A.

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Trece días del mes de Mayo del año 2013, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles Machala #712 y Quisquis, siendo las 10h00 a.m., se reúne el Directorio de la Compañía **Metálicas Alfred Metalfred S.A.**, con la Asistencia de los siguientes Directores:

- Sr. Luis Alfredo Gualotuña Quishpe.
- Sra. Maribel del Carmen Caiza Caiza.

Actúa como Presidente su titular Sra. Maribel del Carmen Caiza y, como Secretario su Titular la Sra. Luz María Sabando C.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación del Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) según, Resolución No.08.G.DSC.010 Artículo 2, publicado el 20 de Noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre del 2008 y Resolución . C.ICI.CPA.IFRS.G.11.010 artículo 12 publicado el 11 de Octubre del año 2011 como parte del proceso de Implementación de los principios contables, exigido por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las NIIF.

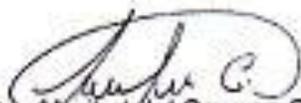
Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del artículo No.12 del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

Aprobar el Cronograma de Capacitación e Implementación, de las NIIF como parte del proceso de Implementación de los principios contables en la Empresa, que incluye:

Fase 1: Diagnostico Conceptual

Fase 2: Evaluación del Impacto y planificación de la conversión de políticas contables actuales de NEC a NIIF para las Pymes

Exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), como consta en los documentos que se adjuntan al expediente de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. C.ICI.CPA.IFRS.G.11.010 artículo 12 publicado el 11 de Octubre del año 2011.


Sra. Maribel del Carmen Caiza
PRESIDENTE


Sra. Luz María Sabando
SECRETARIO