

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS INFORMES

En Guayaquil, a los 21 días del mes de Marzo del 2013 siendo las diez horas quince minutos mediante convocatoria realizada, se instaló Junta General de Accionistas, para la aprobación de los estados financieros y demás informes se reúnen los señores:

Ing. Nelly Karina Esparza Cruz, Gerente de la Compañía **MAKEAWISH S.A**, Srta. Leonor Wong Cruz y Sr Miguel Moreno Coello. Para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.
- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal
- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **MAKEAWISH S.A**, correspondientes al periodo 2012.
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades Ejercicio Económico Contable 2012).

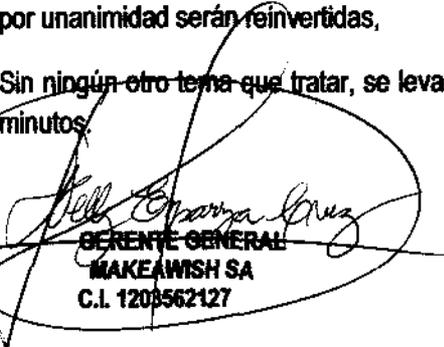
Interviene la Ing. Nelly Esparza Cruz Gerente, para dar la bienvenida a los presentes, exponiendo a breves rasgos lo que ha representado las actividades del ejercicio económico 2012, poniendo a consideración la importancia de las NIIFs para este periodo y los cambios que esta aplicación género.

De la misma forma explica los ajustes de provisiones de contabilidad Nec a NIIFs que quedaron registrados.

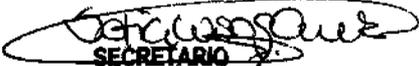
En segunda instancia, el Secretario de la Junta de Accionistas dio lugar a la Lectura de Informe del Gerente General de la Compañía, exponiendo los más relevantes impactos de aplicación de NIIFs del periodo 2012, así mismo puso a consideración el Informe del Comisario Principal, en cuanto a la temática de implantación de NIIFs.

Como último punto y de gran importancia y con varias deliberaciones entre los accionistas se toma a consideración la forma de distribución de las utilidades de la empresa, las mismas que por unanimidad serán reinvertidas,

Sin ningún otro tema que tratar, se levanta esta Junta general, siendo las Once horas veinte minutos.



GERENTE GENERAL
MAKEAWISH SA
C.I. 1203562127



SECRETARIO
MAKEAWISH SA
C.I. 1203561236