Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ALMIREN S.A. - Celebrada el día 20 de Marzo del 2014.

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Calle Rumichaca 1108 y Luque Edificio Ferretería Espinoza Oficina 512, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ALMIREN S.A.**, con la asistencia de el Sr. Andrade Mendoza José Fabián en su calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Yagual González Erwin William en calidad de Gerente General de la misma, el Sra. Otero Álava Elena Evelyn en calidad de Secretaria, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía ALMIREN S.A. , el Sr. Andrade Mendoza José Fabián, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Aprobación de los Estados Financieros basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad "Nec" y en Normas Internacionales De Información Financiera "Niif" para Pymes.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.

Andrade Mendoza José Fabián
Presidente de la Junta

Yagual González Erwin William
Gerente General

Dayana Gusque Gomez
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 20 de Marzo del 2014