

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PORTOTRINIDAD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 25 de Enero del 2013, a las 10:05 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la Ciudadela Urdes norte, Av. 5ta # 204 y calle 2da., asisten Silvia Cobos Morillo con su porcentaje total de acciones (99% equivalente a \$9.999,00), Karina Figueroa Cañarte con su porcentaje total de acciones (1% equivalente a \$1), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **HOME CLEANERS USD 10.000,00 dólares de Americanos.**

Por disposición de los accionistas, preside la junta la Sr. Econ. Bismark Erráez Tapia, Presidente de la compañía y actúa como Secretario ad-hoc la Lcda. María de Lourdes Fuentes.

Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Silvia Lorena Cobos Morillo	US\$ 9.999,00	9.999
María Karina Figueroa Cañarte	US\$ 1,00	1
TOTAL	US\$ 10.000,00	10.000

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 10.000 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda.

Orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA HOME CLEANERS S.A.**
- **APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA HOME CLEANERS S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA HOME CLEANERS S.A. y APROBAR LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF DE LA COMPAÑÍA HOME CLEANERS S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar el plan y el cronograma de implementación de las Normas Internacionales Financiera NIIF presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

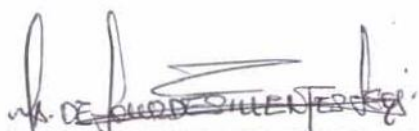
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 11:16 horas. Firman todos los presentes



BISMARK ERRAEZ TAPIA
PRESIDENTE



SILVIA COBOS MORILLO
GERENTE GENERAL



MARIA DE LOURDES FUENTES
SECRETARIO AD-HOC