

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
IMPORTADORA HCRB S. A.
DE JUNIO, 30 DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, 30 de junio del dos mil trece, en las instalaciones de importadora HCRB S.A. ubicadas en AGUIRRE 1403 Y AV. MACHALA, siendo las 16H00 se reúnen los socios de la compañía para celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta, los siguientes Accionistas:

Nombre del Accionista	Capital suscrito y Pagado a la fecha	Número de Participaciones	Número de Votos
	US\$		
Balladares Cortez Norma Adriana	160,00	160	160
Navia García Vielka Gisella	160,00	160	160
Homero Clemente Rendón Balladares	480,00	480	480
	800,00	800	800

Preside la Junta la Sra. Norma Adriana Balladares Cortez, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la Gerente General señora Vielka Gisella Navia García, de conformidad con los estatutos sociales.

Por Secretaría se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

También asiste a esta Junta, expresamente convocada por la Presidencia de la Empresa, el Contador Ing. Félix Hidalgo Ronquillo.

En vista de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Siendo así, la Presidenta declara que es necesario llevar a cabo la Junta para conocer y tratar los temas que se anotan como Orden del Día.

A continuación, el Presidente, manifiesta que los señores Accionistas deben pronunciarse sobre el Orden del Día, que pone a consideración de los asistentes y que se detalla a continuación:

Primer y único punto: Aprobación del cronograma de implementación de NIIF para PYMES y que contiene el plan de capacitación, de implementación y la fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa.

Resoluciones: Luego de revisado el cronograma de implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que como documento habilitante se adjunta a la presente acta, se procede a aprobar el referido cronograma el mismo que contiene el plan de capacitación, de implementación y la fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa.

Disponer que dentro del plazo legal establecido, la Gerencia General proceda a remitir copia del arriba mencionado cronograma a la Superintendencia de Compañías conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control, así como también remitir cualquier otro documento que se requiera a este respecto.

Se deja constancia....



Balladares Cortez Norma Adriana

C. I. 0902367101

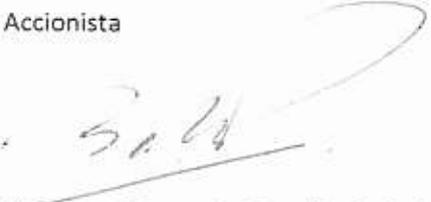
Accionista



Navia García Vielka Gisella

C. I. 0913677209

Accionista



Homero Clemente Rendón Balladares

C. I. 09093808381

Accionista