

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

FKPARTS S.A

CELEBRADA EL DIA ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE

En Guayaquil a los 11 días del mes de Febrero del año dos mil catorce siendo las 11h 30. En el local social ubicado en las calles:

Tungurahua 1412 entre Pedro Pablo Gómez y Alcedo

Se instaló la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FKPARTS S.A con presencia de los socios.

Los socios de la compañía a saber: Miguel Puga Bayas, propietario de dos mil acciones, y de Alex Bustamante Rivera propietario de dos mil acciones.- con los prenombrados socios, esta reunida la totalidad de capital suscrito

Esto es la suma de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US4.000), que se encuentran dividido en cuatro mil acciones iguales, indivisibles y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno de ellas. Todos los accionistas son de nacionalidad

Ecuatoriana, y cada acción da derecho a un voto, se encuentra presente la totalidad de la accionistas que integran el capital social de acuerdo con la facultad que confiere el Art.238 de la ley de Compañías

**PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Dirige la sesión el señor Ing. Jaime Miguel Puga Bayas Gerente General de la compañía.

Los socios de la mencionada compañía se reúnen para atender a la convocatoria escrita

Enviada por el representante legal según comunicación de Enero 10 del 2014 dirigida a

Cada uno de ellos en la que se hace constar que por término señalando en los estatutos. Los

Libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los

Socios no obstante al derecho que ellos poseen conforme al art. 238 de la ley de compañías

Del Ecuador, previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta General Extraordinaria de accionista deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente Acta.

Se nomina suscribir a la Ing. Diana Lorena Ji baja Mora para que tome debida nota, Elabore el acta y quede plenamente autorizado a remitir con su sola firma, de constancia Copias del presente documento para fines legales ante cualquier entidad de control.

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del plan de implementación de NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIF'S) mediante un CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION de conformidad y con relación a la Resolución N 08-G-DSC-010 De Noviembre 20 del 2008, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

3.-Consideración de los ajustes propuestos en los Estados Financieros a diciembre 31 Del año 2013 y la del Patrimonio Neto, para lo cual se contrato los servicios de una consultora independiente.

4.-Aprobación del INFORME DE CONVERSION DE NEC (NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD) a NiF'S(Normas Internacionales de Contabilidad)

5.-Proposiciones de los socios

6.-Lectura y aprobación de la presente acta de junta general extraordinaria de socios Orden del día que fue aprobado por unanimidad declarándose instalado el acto por parte de La Presidencia de la compañía

#### DESARROLLO DE LA SESION

Constatado el quórum reglamentario por parte de la secretaria y declarada instalada la junta Por parte de quien dirige, se pasa a conocer los puntos del orden del día

1.-El Gerente General de la Compañía informó que se encuentra representadas en esta reunión las cuatro mil acciones que conforman el capital social de la compañía, y que en

Consecuencia esta constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes Dan titulares de las participaciones sociales.

2.- Con relación al punto dos y de conformidad con la resolución N 08-G-DSC-010 de noviembre 20 del 2008 expedida por la Superintendencia de Información Financiera para Pequeñas y medianas empresas (Nif'S para Pymes) que proporcionara a los propietarios Y directores de la entidad participantes de mercados de capitales, contadores auditores Y profesionales, un conjunto de normas contables de carácter mundial de alta calidad y De interés publico, les permitiría la presentación y el uso de sus estados financieros con Fiables, transparente y comparable y que les facilite cualquier toma de daciones económicas Esto se efectúa acorde con un plan de implementación, el cual se aprueba en su totalidad

3. La Junta General Extraordinaria de socios aprobó unánimemente los ajustes propuestos Para los estados financieros cortados para 31 de diciembre 2013.

Así como también la conciliación del Patrimonio

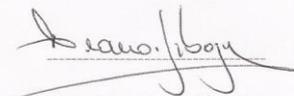
4.-La Junta General Extraordinaria de socios por unanimidad aprobó El informe de conversión NEC(Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Nif'S NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD) que es la adopción por primera vez la implementación de las normas Internacionales de información financiera Nif'S, acorde con la resolución No 08-G-SC-010 De noviembre 20 del 2008, expedida por las Superintendencia de Compañías del Ecuador.

5.-Acto seguido toman la palabra los socios para expresar su total y completo acuerdo con La moción presentada luego de varias deliberaciones de la junta general Extraordinaria De socios de la Compañía FKPARTS S.A

Por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía resolvió y aprobó todos los Puntos del orden del día, sin observación, no habiendo otro asunto que tratar, se concede una hora para la elaboración y redacción de la presente acta, la misma que leída a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin modificación, se deja constancia que todas Las resoluciones de la junta general extraordinaria de socios han sido tomadas por unanimidad

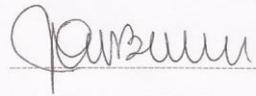
Esto es por cuatro mil votos que representan el Capital Suscrito y pagado de la compañía,  
Firmado para constancia y validez de todos los socios, levantándose la sesión a las tres ho-  
ras.

La Secretaria de la junta Ing. Diana Lorena Jibaja Mora de fe y constancia de lo absoluto y  
Suscribo por todos los accionistas Bustamante Rivera Alex Giovanni y Puga Bayas Jaime  
Miguel.



Ing. Diana Lorena Jibaja Mora

Secretaria



Ing. Jaime Miguel Puga Bayas

Gerente General