# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EPALBO S.A.

En Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la cooperativa 9 de Octubre solar 1 manzana J3, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores ARQ. **JOHNNY EDUARDO BOWEN BRITO, Y SRA. BLANCA NIEVES PALMA MUÑOZ,** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 DE NEC A NIIF Y LOS RESPECTIVOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012 NIIF.**

Preside la sesión El **SR. LUIS FERNANDO LARRAGA,** y en calidad de Secretaria actúa señorita **ELOISA PUGLIA ALVARADO.**

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al puntó de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**Aprobar los estados financieros año 2011 de NEC a NIIF periodo de transicción y los respectivos los estados financieros año 2012.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**ELOISA PUGLIA ALVARADO**
**SECRETARIA AD-HOC**

LUIS FERNANDO LARRAGA
PRESIDENTE AD-HOC

ARQ. JOHNNY EDUARDO BOWEN BRITO
ACCIONISTA

BLANCA NIEVES PALMA MUÑOZ
ACCIONISTA