

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
ADONAS S.A. DE LA COMPAÑIA OPTIPROCESO S.A. OPTIPRO.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 14 días del mes de Marzo de 2014, en

las instalaciones de la Compañía OPTIPROCESO S.A. OPTIPRO, ubicada en

las calles Aguilar F. y C. y Camilo Mena de Ibarra No. 153 Vía 4, siendo as

quiere por la sala de sesiones administrativas de la Compañía, se reúnen

en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

OPTIPROCESO S.A. OPTIPRO, la Sección AZULENA DEL RUSARIO

FABIAN BORJA, propietarios de acciones nominadas en el libro de

los Estados Unidos de América cada una, pagadas en totalidad y el Abogado

JULIO JAVIER FABIAN BORJA, propietario de diez acciones de un dólar de

los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad. Todos as

participantes iguales e inscribidos, de un dólar cada uno.

Cada uno representa por el total del capital social que es de

ochocientos de los Estados Unidos de América, constituyendo el total

reglamentario. Preside la Junta General Extraordinaria de Socios la señora

Pola Mirza Suarez Manzano, quien es designada Presidente, para dirigir esta

sesión, y actuar como Secretario-Hoc el señor Miguel Vera Segovia, como

los concurrentes aceptan en forma unánime la celebración de esta Junta

General Extraordinaria de Socios la Presidencia la declara válida y

constituida de acuerdo con lo previsto en el Art. 179, en concordancia con el

Artículo 238 de la Ley de Corporación, se declara que la Junta General

Extraordinaria de Socios Activa-Hoc queda válidamente constituida, se

procede a leer los siguientes puntos del orden del día

1. Conocer y resolver

PUNTO UNO-DECISION SOBRE EL GRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

PARA ADOPTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION

FINANCIERA PARA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION

DECISION SOBRE LA REVALORIZACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA

Toma la palabra el Señor Julio Javier Fajardo Boria y expone que se procede a la aprobación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES, normas de contabilidad que regirán a partir del 2012 y que procede a informar y dicto convalida la Señora Pola Maritza Suarez Manzano, apoya la moción y está de acuerdo para el dicto próximo a los señores el documento adjunto que contiene el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PARA ADOPTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES, documento que fue preparado por el representante de la entidad adscrita al Corridor Sr. Miguel Vera Segovia

Luego de analizar y revisar el cronograma, la moción es aprobada por la sala en forma unánime, con lo cual se admite el referido CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PARA ADOPTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES

Los señores en forma unánime consideran que no es oportuna la revisión de los Actos de la compañía. No habiendo más asunto que tratar se declara un interese para la reunión de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, con los mismos señores, siendo el acta aprobada por unanimidad, se procedió a la lectura de la acta, con lo cual el presidente declara leída la sesión siendo las dieciocho horas, finalizando para finalizar los señores.

Finalmente la Presidencia es por el Sr. Fajardo Boria, siendo las 18:00 horas, para constancia, - El Sr. Pola Maritza Suarez Manzano, Presidente de la Junta, y Sr. Miguel Vera Segovia, Secretario ad-hoc, y Sr. Julio Javier Fajardo Boria.

Se. Miguel Vera Segovia
Secretario Adjunto de la Junta General
Extremadamente de Su Señoría
la compañía OPTIMOSOL SA. OPTIPRO