

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTAGI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes del mes de abril del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela ITEL manzana 18 solar 10, se reúnen los señores : **AGILA ATARIHUANA LORGIA MARINA**, accionista y propietario de cuatrocientas a acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100; ZAMBARANO CALDERON JULIA CIRA**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGADAS de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su **Gerente AGILA ATARIHUANA ANIBAL RODRIGO**, y, **FELICITA BOHORQUEZ ALVARADO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

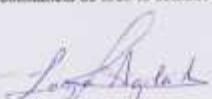
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Resolución N0.SC.Q.1CLCPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010 Relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Primer.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CONSTAGI S.A.**-

Segundo.- TOMA LA PALABRA La accionista Lorgia Marina Agila Atarihuana , y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de la **Resolución N0.SC.Q.1CLCPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010**; Emitidas por la superintendencia de Compañías del Ecuador en donde se indica sobre la Obligación de la Implementación de las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF"**, en vista de la falta de conocimiento en el tema , por votación unánime se decide contratar a un experto contable para que realice la correspondiente implementación de las NIIF en nuestro caso **NIIF PYMES** en "**CONSTAGI S.A.**", con el respectivo cronograma de implementación según lo indican las resoluciones anteriormente mencionadas, también se decide contratar a un perito valuador de ser el caso a fin de que todos los activos fijos representativos de la compañía pueda ser revaluados y reflejarse en los estados financieros de **CONSTAGI S.A.** a un valor razonable de mercado.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concorrentes.-


LORGIA MARINA AGILA ATARIHUANA
CC. 0701782583
Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA CONSTAGI S.A.**

Cira Zambrano

JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERON
CC. 1200352688
Accionista de COMPAÑIA CONSTAGI S.A.

Felicitas Bohorquez

FELICITA BOHORQUEZ ALVARADO
Secretario Ad-hoc