

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA "IMPORTADORA MANUEL PESANTEZ & HIJOS CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 03 DE ENERO DEL 2012.

En la ciudad de Cuenca a los 03 días del mes de enero del año dos mil doce, a las dos de la tarde, en el local de la Compañía ubicado en la calle Hurtado de Mendoza Nº 4-33 y Llanganatis, se reunió la Segunda Junta General de Socios de la Importadora Manuel Pesántez & Hijos Cía. Ltda., estando presentes los señores: Manuel Telmo Pesántez Farfán quien representa 910 participaciones iguales e indivisibles por el valor de un dólar cada una, Juan Fernando Pesántez Salto quien representa 30 participaciones iguales e indivisibles por el valor de un dólar cada una, Diana Elizabeth Pesántez Salto quien representa 30 participaciones iguales e indivisibles por el valor de un dólar cada una y Linda Eugenia Pesántez Salto quien representa 30 participaciones iguales e indivisibles por el valor de un dólar cada una, encontrándose por consiguiente todos los socios presentes y representando la totalidad del capital social.

Se acuerda que presida la Junta la Srta. Ing. Com. Diana Elizabeth Pesántez Salto y actúa como Secretaria, la Srta. Linda Eugenia Pesántez Salto, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Socios amparados en lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día: la aprobación de las Cuentas y Balances presentados por Gerencia.

1. Con fundamento en lo dispuesto por el inciso c) del artículo 118 Sección V de la Ley de Compañías, se presenta a la Junta General de Socios en sesión de fecha 3 de Enero del 2012, la opinión favorable, respecto al informe del Gerente de la Importadora Manuel Pesántez & Hijos Cía. Ltda., con relación al artículo 124 que contempla ésta Ley.

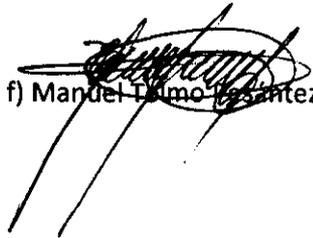
Al respecto, una vez revisado el informe, y documentación necesaria, la Junta General de Socios considera que:

1. Las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad son adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la Sociedad.
2. Las políticas y criterios contables seguidos por la Sociedad han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Gerente.
3. La información presentada por el Gerente, refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad, producto de la implementación de las NIIF para Pymes, con corte al 31 de diciembre de 2011.

Revisados los efectos contables que afectarán al patrimonio de la empresa de conformidad con la normativa internacional y con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, según lo establecido en el artículo décimo primero de la Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 aprueban dichos ajustes, los mismos que serán actualizados al 31 de diciembre de 2012 y registrados con fecha 01 de enero de 2013 en los libros de la empresa.

Se adjuntan a la presente acta, el resumen de ajustes y los cambios en el patrimonio de la empresa con el impacto de la implementación de NIIF para Pymes.

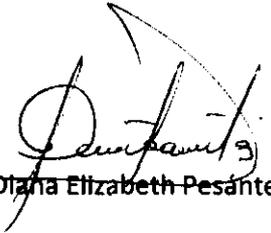
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede veinte minutos de receso para la confección del Acta y, transcurridos estos, se reinstala la sesión y se le da lectura por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad, y en señal de aceptación la suscriben los socios concurrentes con lo cual se da por terminada la sesión a las cinco de la tarde.



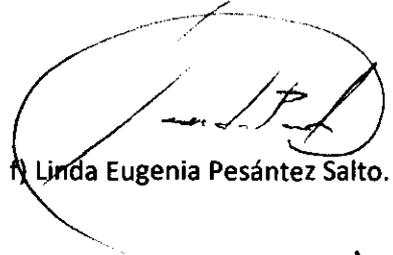
f) Manuel Domingo Pesántez Farfán.



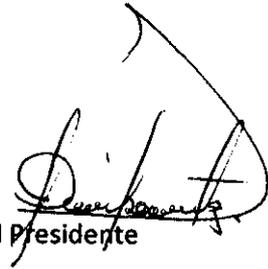
f) Juan Fernando Pesántez Salto.



f) Diana Elizabeth Pesántez Salto.



f) Linda Eugenia Pesántez Salto.

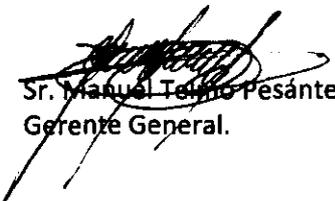


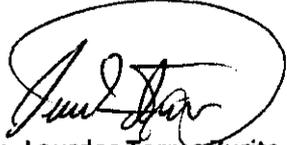
El Presidente



El Secretario

| RESUMEN DE LA DETERMINACIÓN DE AJUSTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | |
|---|--|
| EMPRESA: | IMPORTADORA MANUEL PESÁNTEZ & HIJOS CIA LTDA |
| GRUPO DE CUENTAS | VALOR \$ |
| 1. ACTIVOS | 1.109,38 |
| 2. PASIVOS | - |
| 3. PATRIMONIO | 1.109,38 |
| 30101. Capital | 1.000 |
| 30404-30402 Reservas | - |
| 302. Aporte para Futuras Capitalizaciones | 109,38 |
| TOTAL PATRIMONIO | 1.109,38 |


 Sr. Manuel Tejero Pesántez
 Gerente General.


 Econ. Lourdes Torres Zurita.
 Contadora.