

ECUASINLIMITE S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa **ECUASINLIMITE S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.**
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

-Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)

-Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio.

-Notas a los Estados Financieros.-

-Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera, para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

3. Designación del Comisario para el periodo 2012.

4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

5. Decidir acerca del resultado correspondiente al periodo 2012.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **ECUASINLIMITE S.A.** es para el día **25 de Abril del 2013**, a las 10:00 am, la cual se realizara en Callejón Parra 1016 entre la Décima y Callejón 10, en la ciudad de **Guayaquil**.



Gustavo Ortega Navarro
GERENTE GENERAL
ECUASINLIMITE S.A.

Guayaquil, 16 de Abril del 2013.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ECUASINLIMITES.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Abril del año 2013, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Callejón Parra 1016 entre la Décima y Callejón 10, se reúnen los señores accionistas: Gustavo Milton Ortega Navarro, propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**; y Lázaro Zevallos Bernabé, propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**. Se instala en **Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección de Lázaro Zevallos Bernabé quien actúa como **Presidente** y, Gustavo Milton Ortega Navarro quien actúa como **Secretario**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ECUASINLIMITE S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 3) Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 4) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ECUASINLIMITES.A., correspondientes al periodo 2012.

SEXTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2012.

UNIVERSAL, cuando son las once horas treinta y dos minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Lázaro Zevallos Bernabé
Presidente



Gustavo Ortega Navarro
C.I. 0919890566
Accionista de ECUASINLIMITE S.A.



Gustavo Ortega Navarro
Secretario

Lázaro Zevallos Bernabé
Pasap. 4974485
Accionista de ECUSINLIMITE S.A.